

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| I.     | <b>Aktywa</b>   | <b>178 035,26</b> | <b>178 035,26</b> |
| 1.     | Lokaty  | 178 035,26        | 0,00              |
| 2.     | Środki pieniężne  | 0,00              | 0,00              |
| 3.     | Należności, w tym   | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.   | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego                        | 0,00              | 0,00              |
| 3.2.   | Pozostałe należności  | 0,00              | 0,00              |
| 4.     | Pozostałe aktywa  | 0,00              | 0,00              |
| II.    | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.     | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego                      | 0,00              | 0,00              |
| 2.     | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00              | 0,00              |
| 3.     | Pozostałe zobowiązania  | 0,00              | 0,00              |
| III.   | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>178 035,26</b> | <b>0,00</b>       |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) |   | Okres poprzedni   | Okres bieżący      |
|--------|---|-------------------|--------------------|
| A.     | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>   | <b>168 155,00</b> | <b>178 035,26</b>  |
| B.     | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>   | <b>-5 496,29</b>  | <b>-179 981,80</b> |
| I.     | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 945,72</b>    |
| 1.     | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 0,00              | 0,00               |
| 2.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | Pozostałe zwiększenia   | 0,00              | 1 945,72           |
| II.    | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>5 496,29</b>   | <b>181 927,52</b>  |
| 1.     | Tytułem wykupu  | 0,00              | 0,00               |
| 2.     | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   | 0,00              | 0,00               |
| 4.     | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00              | 0,00               |
| 5.     | Tytułem prowizji od składek   | 0,00              | 0,00               |
| 6.     | Tytułem pozostałych prowizji  | 0,00              | 0,00               |
| 7.     | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem  | 3 550,57          | 1 274,77           |
| 8.     | Tytułem udzielonych gwarancji   | 0,00              | 0,00               |
| 9.     | Pozostałe zmniejszenia  | 1 945,72          | 180 652,75         |
| C.     | <b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>   | <b>15 376,55</b>  | <b>1 946,54</b>    |
| 1.     | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00              | 0,00               |
| 2.     | z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00              | 0,00               |
| 3.     | z listów zastawnych   | 0,00              | 0,00               |
| 4.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu  | 0,00              | 0,00               |
| 5.     | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu  | 0,00              | 0,00               |
| 6.     | z akcji   | 0,00              | 0,00               |
| 7.     | z udziałów  | 0,00              | 0,00               |
| 8.     | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych  | 15 376,55         | 1 946,54           |
| 9.     | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                     | 0,00              | 0,00               |
| 10.    | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu   | 0,00              | 0,00               |
| 11.    | z pożyczek  | 0,00              | 0,00               |
| 12.    | z nieruchomości   | 0,00              | 0,00               |
| 13.    | z depozytów bankowych   | 0,00              | 0,00               |
| 14.    | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej  | 0,00              | 0,00               |
| D.     | <b>Pozostałe zwiększenia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| E.     | <b>Pozostałe zmniejszenia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| F.     | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>   | <b>178 035,26</b> | <b>0,00</b>        |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

#### III. KOSZTY FUNDUSZU

| (w zł) |  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|--|-----------------|---------------|
| 1.     | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0,00            | 0,00          |
| 2.     | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych         | 0,00            | 0,00          |
| 3.     | Koszty przechowywania aktywów funduszu           | 0,00            | 0,00          |
| 4.     | Koszty transakcyjne                              | 0,00            | 0,00          |
| 5.     | Koszty zarządzania i administrowania funduszem   | 0,00            | 0,00          |
| 6.     | Pozostałe koszty                                 | 0,00            | 0,00          |
| 7.     | <b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja  | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|-----------------|---------------|
| <b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                              |                 |               |
| 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 4 186,084142    | 4 059,171455  |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 4 059,171455    | 0,000000      |
| <b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>                       |                 |               |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 40,17           | 43,86         |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 39,20           | 40,75         |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 46,20           | 45,06         |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 43,86           | 0,00          |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty   | Ilość<br>(w szt.) | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (w %) |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>2</b>          | <b>3</b>                    | <b>4</b>                            |
| <b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 1.1 Obligacje  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.2 Bony skarbowe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 1.3 Inne   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>3. Listy zastawne</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.1.2 Pozostałe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 4.1. Notowane na rynku regulowanym   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 4.2. Pozostałe   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.1.2 Pozostałe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>6. Akcje</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.1.2 Pozostałe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>7. Udziały</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>  | <b>0,000</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa  | 0,000             | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2. Certyfikaty inwestycyjne  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 9.1. Opcje   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.2. Kontrakty terminowe   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.3. Swapy walutowe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.4. Swapy procentowe  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.5. Prawa poboru  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 9.6. Inne instrumenty pochodne   | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>11. Pożyczki</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 11.1. Zabezpieczone hipotecznie  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 11.4. Inne pożyczki  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| <b>12. Nieruchomości</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>13. Depozyty bankowe</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| <b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                        |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP  | 0                 | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE  |                   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   |                   | 0,00                        | 0,00%                               |
| 15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   |                   | 0,00                        | 0,00%                               |

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS

**VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE**

|   | okres poprzedni  | okres bieżący    |
|---|------------------|------------------|
| 1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3  | 1 012 589 556,67 | 1 845 870 904,45 |
| 2 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 0,00             | 0,00             |
| 3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze  | 0,00             | 0,00             |
| 4 Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze   | 499 399,17       | 315 527,00       |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze  | 1 012 090 157,50 | 1 845 555 377,45 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 0,00             | 0,00             |