

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: Unikorona Zrównoważony

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>	<b>130 389 879,16</b>	<b>296 455 533,75</b>
1. Lokaty	130 389 879,16	296 455 533,75
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
<b>II. 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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>130 389 879,16</b>	<b>296 455 533,75</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: Unikorona Zrównoważony

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>78 503 015,02</b>	<b>130 389 879,16</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>37 499 564,34</b>	<b>122 639 726,91</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>66 342 717,97</b>	<b>141 369 829,46</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	64 416 349,22	115 529 076,85
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 926 368,75	25 840 752,61
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>28 843 153,63</b>	<b>18 730 102,55</b>
1. Tytułem wykupu	3 624 167,73	7 876 080,23
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	404 869,56	609 215,69
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	1 816 195,77	4 063 806,20
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	22 997 920,57	6 181 000,43
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>14 387 299,80</b>	<b>43 425 927,68</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	14 387 299,80	43 425 927,68
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
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>130 389 879,16</b>	<b>296 455 533,75</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: Unikorona Zrównoważony

#### 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
<b>7. 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: Unikorona Zrównoważony

#### 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	446 979,530946	644 792,202354
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	644 792,202354	1 176 084,158170
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	175,63	202,22
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	170,75	202,03
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	202,78	258,20
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	202,22	252,07

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: Unikorona Zrównoważony

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. 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>1 176 084,158</b>	<b>296 455 533,75</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa	1 176 084,158	296 455 533,75	100,00%
8.1.1 Unikorona Zrównoważony FIO	1 176 084,158	296 455 533,75	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	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>296 455 533,75</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		296 455 533,75	100,00%
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:

Unikورونا Zrównoważony

**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	64 416 349,22	115 529 076,85