

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UNIKORONA AKCJE

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	204 549 063,87	72 222 294,52
1. Lokaty	204 549 063,87	72 222 294,52
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. Zobowiązania	0,00	0,00
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. Aktywa netto (I-II)	204 549 063,87	72 222 294,52

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UNIKORONA AKCJE

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	229 240 806,19	204 549 063,87
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-47 212 054,35	-59 659 841,33
I. Zwiększenia funduszu	63 833 227,47	13 794 326,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	63 166 602,90	13 728 033,33
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	666 624,57	66 293,49
II. Zmniejszenia funduszu	111 045 281,82	73 454 168,15
1. Tytułem wykupu	17 835 188,28	18 593 799,55
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 203 540,57	1 891 586,06
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	4 743 072,22	2 507 657,49
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	86 263 480,75	50 461 125,05
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	22 520 312,03	-72 666 928,02
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	22 520 312,03	-72 666 928,02
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. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	204 549 063,87	72 222 294,52

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UNIKORONA AKCJE

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. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA AKCJE

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 240 883,437209	997 070,747599
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	997 070,747599	639 248,491060
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	184,74	205,15
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180,92	100,16
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	247,51	205,15
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	205,15	112,98

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UNIKORONA AKCJE

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3	4
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,000	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,000	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,000	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,000	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,000	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,000	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6. Akcje	0,000	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
7. Udziały	0,000	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	639 248,491	72 222 294,52	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	639 248,491	72 222 294,52	100,00%
8.1.1 UNIKORONA AKCJE	639 248,491	72 222 294,52	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,000	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,000	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,000	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,000	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,000	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,000	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,000	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,000	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,000	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,000	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,000	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,000	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,000	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,000	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,000	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,000	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	639 248,491	72 222 294,52	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		72 222 294,52	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 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UNIKORONA AKCJE

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	2 818 716 309,85	896 659 774,37
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	219 229,55	186 321,61
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	2 818 497 080,30	896 473 452,76
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	63 166 602,90	13 728 033,33