

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 Zrównoważony

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>	<b>280 207 170,39</b>	<b>94 840 350,93</b>
1. Lokaty	280 207 170,39	94 840 350,93
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>280 207 170,39</b>	<b>94 840 350,93</b>

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 Zrównoważony

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>296 455 533,75</b>	<b>280 207 170,39</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-37 249 292,14</b>	<b>-129 847 327,49</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>77 803 822,91</b>	<b>4 212 020,80</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	77 429 784,16	4 203 798,39
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	374 038,75	8 222,41
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>115 053 115,05</b>	<b>134 059 348,29</b>
1. Tytułem wykupu	19 464 474,90	39 574 414,51
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 295 404,07	1 684 189,06
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	6 214 735,85	3 420 222,14
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	88 078 500,23	89 380 522,58
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>21 000 928,78</b>	<b>-55 519 491,97</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	21 000 928,78	-55 519 491,97
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>280 207 170,39</b>	<b>94 840 350,93</b>

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 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 31-12-2008  
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	1 176 084,158170	1 034 241,945853
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 034 241,945853	482 255,420167
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	252,07	270,93
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,49	179,41
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	300,52	270,93
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	270,93	196,66

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 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>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>6. Akcje</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>7. Udziały</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>482 255,420</b>	<b>94 840 350,93</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa	482 255,420	94 840 350,93	100,00%
8.1.1 Unikorona Zrównoważony	482 255,420	94 840 350,93	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%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0,000</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>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>482 255,420</b>	<b>94 840 350,93</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		94 840 350,93	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 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	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	77 429 784,16	4 203 798,39