

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:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	<b>Aktywa</b>	<b>16 039 144,00</b>	<b>2 719 182,59</b>
1.	Lokaty	16 039 144,00	2 719 182,59
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>16 039 144,00</b>	<b>2 719 182,59</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:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>16 039 144,00</b>
B.	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>17 737 308,89</b>	<b>-7 473 408,79</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 709 962,20</b>	<b>9 170,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 435 481,29	9 170,00
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 274 480,91	0,00
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>972 653,31</b>	<b>7 482 578,79</b>
1.	Tytułem wykupu	276 318,07	550 884,94
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 464,50	41 164,09
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	193 044,54	128 772,93
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	486 826,20	6 761 756,83
C.	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>-1 698 164,89</b>	<b>-5 846 552,62</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 związków 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	-1 698 164,89	-5 846 552,62
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>16 039 144,00</b>	<b>2 719 182,59</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:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 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 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	162 339,514170
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	162 339,514170	62 769,681210
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	98,80
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	94,45	36,72
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,42	98,80
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	98,80	43,32

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:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus

#### 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	62 769,681	2 719 182,59	100,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	62 769,681	2 719 182,59	100,00%
8.1.1	ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus	62 769,681	2 719 182,59	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:	62 769,681	2 719 182,59	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		2 719 182,59	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:

ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 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	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	9 435 481,29	9 170,00