

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:

CU Stabilnego Inwestowania

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	0,00	534 135,51
1. Lokaty	0,00	534 135,51
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)	0,00	534 135,51

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:

CU Stabilnego Inwestowania

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	0,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0,00	689 446,19
I. Zwiększenia funduszu	0,00	754 067,51
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	121 484,45
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	632 583,06
II. Zmniejszenia funduszu	0,00	64 621,32
1. Tytułem wykupu	0,00	49 722,68
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	6 446,98
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	0,00	6 901,88
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 549,78
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	0,00	-155 310,68
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	0,00	-155 310,68
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
D. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	534 135,51

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:

CU Stabilnego Inwestowania

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: CU Stabilnego Inwestowania

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	0,000000
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,000000	2 968,903952
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	225,28
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	168,93
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	225,28
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	179,91

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: CU Stabilnego Inwestowania

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	2 968,904	534 135,51	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	2 968,904	534 135,51	100,00%
8.1.1 CU Stabilnego Inwestowania	2 968,904	534 135,51	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:	2 968,904	534 135,51	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		534 135,51	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: CU Stabilnego Inwestowania

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	0,00	121 484,45