

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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	21 861 317,49	9 085 531,99
1.	Lokaty	21 861 317,49	9 085 531,99
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)	21 861 317,49	9 085 531,99

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:

PKO/Credit Suisse Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	31 745 347,95	21 861 317,49
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-11 554 737,55	-7 321 076,03
I.	Zwiększenia funduszu	2 946 989,18	1 119 129,40
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 946 989,18	1 119 129,40
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	14 501 726,73	8 440 205,43
1.	Tytułem wykupu	2 109 135,02	3 031 733,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	266 019,19	175 145,17
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	553 716,44	293 155,26
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	11 572 856,08	4 940 171,84
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	1 670 707,09	-5 454 709,47
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	1 670 707,09	-5 454 709,47
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	21 861 317,49	9 085 531,99

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:

PKO/Credit Suisse 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
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: PKO/Credit Suisse Zrównoważony

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	230 472,977712	151 751,475010
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 751,475010	92 473,608041
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	137,74	144,06
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,84	91,08
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,62	144,06
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	144,06	98,25

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: PKO/Credit Suisse Zrównoważony

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	92 473,608	9 085 531,99	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	92 473,608	9 085 531,99	100,00%
8.1.1 PKO/Credit Suisse Zrównoważony	92 473,608	9 085 531,99	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:	92 473,608	9 085 531,99	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		9 085 531,99	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: PKO/Credit Suisse 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 potrącone 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 potrącone 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	2 946 989,18	1 119 129,40