

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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	9 053 382,54	5 701 455,99
1.	Lokaty	9 053 382,54	5 701 455,99
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)	9 053 382,54	5 701 455,99

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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	3 319 595,35	9 053 382,54
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 059 917,49	167 019,24
I.	Zwiększenia funduszu	6 173 168,72	2 207 068,51
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 173 168,72	2 207 068,51
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 113 251,23	2 040 049,27
1.	Tytułem wykupu	380 526,27	623 663,42
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	35 504,75	66 700,95
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	105 549,07	163 808,30
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	591 671,14	1 185 876,60
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	673 869,70	-3 518 945,79
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	673 869,70	-3 518 945,79
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	9 053 382,54	5 701 455,99

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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	51 771,605583	101 245,611017
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	101 245,611017	119 577,516523
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	64,12	89,42
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	59,12	41,88
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	90,16	101,65
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	89,42	47,68

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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

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	119 577,517	5 701 455,99	100,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	119 577,517	5 701 455,99	100,00%
8.1.1	BGF World Energy E2 USD	119 577,517	5 701 455,99	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:	119 577,517	5 701 455,99	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		5 701 455,99	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:

UFK - BlackRock World Energy Fund (USD)

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	6 173 168,72	2 207 068,51