

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Gwarantowany AEGON

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| I. | Aktywa | 208 074 725,25 | 465 243 105,59 |
| 1. | Lokaty | 208 074 725,25 | 465 243 105,59 |
| 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. | 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) | 208 074 725,25 | 465 243 105,59 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Gwarantowany AEGON

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 183 412 606,54 | 269 164 691,61 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 20 428 839,74 | 192 580 629,71 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 59 480 967,62 | 218 698 372,38 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 59 480 967,62 | 159 039 491,35 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 59 658 881,03 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 39 052 127,88 | 26 117 742,67 |
| 1. | Tytułem wykupu | 9 402 681,89 | 14 933 850,60 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 226 057,61 | 2 088 907,48 |
| 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 | 131 035,70 | 296 507,92 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 28 292 352,68 | 8 798 476,67 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 4 233 278,97 | 3 497 784,27 |
| E. | Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 208 074 725,25 | 465 243 105,59 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Gwarantowany AEGON

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 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Gwarantowany AEGON

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 11 855 862,181262 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 16 855 497,103881 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 15,47020 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,47020 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 15,75129 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 15,75129 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Gwarantowany AEGON

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

| Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) |
|------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | |
| | 363 048 177,42 | 78,04% |
| 1.1 | Obligacje | 363 048 177,42 |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 |
| 1.3 | Inne | 0,00 |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Listy zastawne | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 |
| 3.1.2 | Pozostałe | 0,00 |
| 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | |
| | 3 738 564,46 | 0,80% |
| 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 3 738 564,46 |
| 4.2 | Pozostałe | 0,00 |
| 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 |
| 5.1.2 | Pozostałe | 0,00 |
| 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 6. | Akcje | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 |
| 6.1.2 | Pozostałe | 0,00 |
| 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 7. | Udziały | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 0,00 |
| 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 |
| 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 |
| 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 |
| 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Opcje | 0,00 |
| 9.2 | Kontrakty terminowe | 0,00 |
| 9.3 | Swapy walutowe | 0,00 |
| 9.4 | Swapy procentowe | 0,00 |
| 9.5 | Prawa poboru | 0,00 |
| 9.6 | Inne instrumenty pochodne | 0,00 |
| 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 11. | Pożyczki | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 |
| 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 |
| 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 |
| 11.4 | Inne pożyczki | 0,00 |
| 12. | Nieruchomości | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 13. | Depozyty bankowe | |
| | 98 456 363,71 | 21,16% |
| 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | |
| | 0,00 | 0,00% |
| 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | |
| | 465 243 105,59 | 100,00% |
| 15.1. | Ulokowane na terenie RP | 465 243 105,59 |
| 15.2. | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 3 738 564,46 |
| 15.3. | Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0,00 |
| 15.4. | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0,00 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2006
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Gwarantowany AEGON

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 | 403 328 355,57 | 847 040 408,51 |
| 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 | 376 005,52 | 168 683,63 |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze | 402 952 350,05 | 846 871 724,88 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 59 480 967,62 | 159 039 491,35 |