

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:

Arka BZ WBK Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	639 476,92	137 059 325,77
1. Lokaty	639 476,92	137 059 325,77
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)	639 476,92	137 059 325,77

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:

Arka BZ WBK Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 166 069,50	72 964 781,70
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 616 978,68	62 436 443,44
I. Zwiększenia funduszu	209 142,20	84 518 161,80
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	209 142,20	69 812 264,58
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	14 705 897,02
II. Zmniejszenia funduszu	1 826 120,88	22 081 718,16
1. Tytułem wykupu	34 039,20	2 228 491,18
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 500,00	871 046,25
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	12 005,21	1 314 767,03
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	1 778 576,47	17 667 413,70
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	90 386,10	1 658 100,63
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	90 386,10	1 658 100,63
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	639 476,92	137 059 325,77

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:

Arka BZ WBK Akcji

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: Arka BZ WBK Akcji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	102 317,879074
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 472 544,279905
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,17
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,49
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,86
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	39,55
		34,77

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: Arka BZ WBK Akcji

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:	0,00
1.1	Obligacje	0,00%
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
3.	Listy zastawne	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	0,00
4.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00%
4.2	Pozostałe	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	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
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
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	137 059 325,77
8.1	Jednostki uczestnictwa	100,00%
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
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
11.	Pożyczki	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
13.	Depozyty bankowe	0,00
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	137 059 325,77
15.1	Ulokowane na terenie RP	100,00%
15.2	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00%
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:

Arka BZ WBK Akcji

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 potrąconych 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	209 142,20	69 812 264,58