

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka BZ WBK Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| I. | Aktywa | 195 923 663,52 | 234 603 861,59 |
| 1. | Lokaty | 195 923 663,52 | 234 603 861,59 |
| 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) | 195 923 663,52 | 234 603 861,59 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka BZ WBK Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 30 168 686,26 | 195 923 663,52 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 142 226 341,68 | 18 100 562,61 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 155 569 041,59 | 95 657 222,27 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 93 450 078,64 | 94 922 843,29 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 62 118 962,95 | 734 378,98 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 13 342 699,91 | 77 556 659,66 |
| 1. | Tytułem wykupu | 3 175 527,69 | 13 259 075,63 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 686 016,46 | 1 567 393,04 |
| 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 | 1 545 349,25 | 4 687 491,31 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 7 935 806,51 | 58 042 699,68 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 23 528 635,58 | 20 579 635,46 |
| 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 | 23 528 635,58 | 20 579 635,46 |
| 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 | 195 923 663,52 | 234 603 861,59 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka BZ WBK 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 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Arka BZ WBK 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 | 1 331 950,828256 | 6 415 313,147348 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 6 415 313,147348 | 6 959 473,793830 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 22,65 | 30,54 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 22,65 | 30,18 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 31,01 | 36,24 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 30,54 | 33,71 |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Arka BZ WBK Zrównoważony

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 | 0,00% |
| 1.1 Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 Bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 Inne | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4.1. Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2. Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6. Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 6.1.2 Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 | 0,00% |
| 7. Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 234 603 861,59 | 100,00% |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa | 234 603 861,59 | 100,00% |
| 8.2. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 9.2. Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.3. Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.4. Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 9.5. Prawa poboru | 0,00 | 0,00% |
| 9.6. Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 11.4. Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 12. Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 13. Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 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: | 234 603 861,59 | 100,00% |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP | 234 603 861,59 | 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% |

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Arka BZ WBK 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 | 1 845 870 904,45 | 2 818 716 309,85 |
| 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 | 315 527,00 | 219 229,55 |
| 5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze | 1 845 555 377,45 | 2 818 497 080,30 |
| 6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 93 450 078,64 | 94 922 843,29 |