Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**8 677 093,19**	**0,00**
1.	Lokaty	8 677 093,19	0,00
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)**	**8 677 093,19**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG Akcji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu**	**0,00**	**8 677 093,19**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**8 408 888,54**	**-8 708 105,13**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**8 421 035,22**	**100 000,00**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 898 000,00	100 000,00
2.	Tytułem udzielonych gwarancji		0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 523 035,22	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**12 146,68**	**8 808 105,13**
1.	Tytułem wykupu	0,00	164 703,88
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	21,82	162,43
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	12 124,86	45 538,84
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	8 597 699,98
C.	**Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)**	**268 204,65**	**31 011,94**
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	268 204,65	31 011,94
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**	**8 677 093,19**	**0,00**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG 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**

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG 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	0,00	648 512,20
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	648 512,20	0,00
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	13,38
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,46	12,49
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,39	16,05
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,38	15,90

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG Akcji

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:**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.1	Obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00%
2.	**Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.	**Listy zastawne**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
4.	**Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu**	0,00	**0,00**	**0,00%**
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.	**Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu**	0,00	**0,00**	**0,00%**
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.	**Akcje**	0,00	**0,00**	**0,00%**
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00	0,00%
7.	**Udziały**		**0,00**	**0,00%**
8.	**Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
8.1.	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	100,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	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**	**0,00%**
9.1.	Opcje		0,00	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0,00	0,00	0,00%
9.3.	Swapy walutowe	0,00	0,00	0,00%
9.4.	Swapy procentowe	0,00	0,00	0,00%
9.5.	Prawa poboru	0,00	0,00	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00%
10.	**Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu**	0,00	**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	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00	0,00%
11.4.	Inne pożyczki	0,00	0,00	0,00%
12.	**Nieruchomości**	0,00	**0,00**	**0,00%**
13.	**Depozyty bankowe**	0,00	**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**	**0,00%**
15.	**RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:**	0,00	**0,00**	**100,00%**
15.1.	**Ulokowane na terenie RP**		**0,00**	**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 31-12-2005
Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AIG 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	646 954 245,32	1 012 589 556,67
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 koszyty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	1 946 706,26	499 399,17
5	Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	645 007 539,06	1 012 090 157,50
6	Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	6 898 000,00	100 000,00