

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Subfundusz Selektywny Plus

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	67 520 910,72	22 080 011,33
1.	Lokaty	67 520 910,72	22 080 011,33
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)	67 520 910,72	22 080 011,33

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Subfundusz Selektywny Plus

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0,00	47 032 600,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	64 906 899,91	-13 070 819,34
I.	Zwiększenia funduszu	68 156 655,79	677 030,80
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	31 626 430,52	543 363,84
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	36 530 225,27	133 666,96
II.	Zmniejszenia funduszu	3 249 755,88	13 747 850,14
1.	Tytułem wykupu	589 867,15	2 463 034,76
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	36 724,44	166 223,19
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	218 493,31	318 480,80
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	2 404 670,98	10 800 111,39
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 614 010,81	-11 881 769,57
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	2 614 010,81	-11 881 769,57
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	67 520 910,72	22 080 011,33

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Subfundusz Selektywny Plus

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 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Subfundusz Selektywny Plus

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:	
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	347 874,262130
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,79
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	135,20
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	144,66
		95,06

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Subfundusz Selektywny Plus

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	22 080 011,33
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:	22 080 011,33
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 30-06-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Subfundusz Selektywny Plus

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	1 461 644 497,25	530 281 484,13
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	120 418,33	101 615,50
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	1 461 524 078,92	530 179 868,63
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	31 626 430,52	543 363,84