

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 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	370 081 547,41	734 586 751,22
1.	Lokaty	370 081 547,41	734 586 751,22
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)	370 081 547,41	734 586 751,22

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 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	269 164 691,61	370 081 547,41
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	92 728 391,39	352 350 267,26
I.	Zwiększenia funduszu	368 741 478,26	555 106 074,26
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	348 062 891,25	554 250 359,47
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	20 678 587,01	855 714,79
II.	Zmniejszenia funduszu	276 013 086,87	202 755 807,00
1.	Tytułem wykupu	60 708 516,60	64 360 510,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 641 225,00	7 654 419,26
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	590 711,90	1 296 682,81
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	209 072 633,37	129 444 194,39
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	8 188 464,41	12 154 936,55
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	370 081 547,41	734 586 751,22

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

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 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	16 855 497,103881	22 677 451,937766
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	22 677 451,937766	44 047 340,725457
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,968956	16,319362
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,968956	16,319362
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,319362	16,677210
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,319362	16,677210

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Gwarantowany AEGON

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:		644 343 070,00	87,72%
1.1 Obligacje		644 343 070,00	87,72%
1.1.1 OK0408	265 000	260 972 000,00	35,53%
1.1.2 DS1013	3 000	2 877 870,00	0,39%
1.1.3 DS1015	6 000	6 168 660,00	0,84%
1.1.4 DS1017	50 000	47 955 500,00	6,53%
1.1.5 PS0310	50 000	51 865 000,00	7,06%
1.1.6 PS0608	142 000	146 096 700,00	19,89%
1.1.7 PS0511	20 000	19 413 200,00	2,64%
1.1.8 IZ0816	100 000	108 994 140,00	14,84%
1.2 Bony skarbowe	0	0,00	0,00%
1.3 Inne	0	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		20 056 666,67	5,46%
4.1 Notowane na rynku regulowanym		20 056 666,67	2,73%
4.1.1 Deutsche Bank	100	20 056 666,67	2,73%
4.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0,00	0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
6. Akcje	0	0,00	0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
7. Udziały	0	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,000	0,00	0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa	0,000	0,00	0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00	0,00%
9.1 Opcje	0	0,00	0,00%
9.2 Kontrakty terminowe	0	0,00	0,00%
9.3 Swapy walutowe	0	0,00	0,00%
9.4 Swapy procentowe	0	0,00	0,00%
9.5 Prawa poboru	0	0,00	0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne	0	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0	0,00	0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie	0	0,00	0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00	0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00	0,00%
11.4 Inne pożyczki	0	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe		70 187 014,55	9,55%
13.1 Depozyt bankowy Bank Handlowy w Warszawie		70 187 014,55	9,55%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	0	734 586 751,22	100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP		734 586 751,22	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 31-12-2007

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 OPLAT 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 Oplaty 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	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	348 062 891,25	554 250 359,47