

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: DWS Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	24 969 231,70	42 937 826,07
1.	Lokaty	24 969 231,70	42 937 826,07
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)	24 969 231,70	42 937 826,07

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: DWS Zrównoważony

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	6 626 728,25	24 969 231,70
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	16 324 607,20	16 758 467,23
I.	Zwiększenia funduszu	19 061 236,85	21 856 436,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 026 956,10	21 746 537,94
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	11 034 280,75	109 898,75
II.	Zmniejszenia funduszu	2 736 629,65	5 097 969,46
1.	Tytułem wykupu	546 849,87	2 110 104,69
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	148 693,68	219 279,42
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	182 654,42	757 410,29
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 858 431,68	2 011 175,06
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	2 017 896,25	1 210 127,14
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	2 017 896,25	1 210 127,14
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	24 969 231,70	42 937 826,07

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: DWS 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

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: DWS 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	22 953,682889	69 863,547006
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	69 863,547006	111 980,560375
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	288,70	357,40
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	288,65	354,49
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	365,04	428,04
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	357,40	383,44

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: DWS Zrównoważony

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	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0	0,00	0,00%
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	0	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
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	111 980,5604	42 937 826,07	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	111 980,5604	42 937 826,07	100,00%
8.1.1 DWS Polska FIO Zrównoważony	111 980,5604	42 937 826,07	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	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	0	0,00	0,00%
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	42 937 826,07	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		42 937 826,07	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:

DWS 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 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 Wielkości 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	8 026 956,10	21 746 537,94