

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Stabilnego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa	262 816 031,63	97 670 112,49
1. Lokaty	262 816 031,63	97 670 112,49
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)	262 816 031,63	97 670 112,49

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	311 583 720,46	262 816 031,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-58 876 144,47	-135 076 364,52
I. Zwiększenia funduszu	94 310 679,84	2 657 587,34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	93 714 031,21	2 654 961,41
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	596 648,63	2 625,93
II. Zmniejszenia funduszu	153 186 824,31	137 733 951,86
1. Tytułem wykupu	21 900 281,22	39 699 862,43
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 244 621,40	1 516 274,28
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	6 537 943,59	3 299 578,43
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	123 503 978,10	93 218 236,72
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	10 108 455,64	-30 069 554,62
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	10 108 455,64	-30 069 554,62
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	262 816 031,63	97 670 112,49

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Stabilnego Wzrostu

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 31-12-2008
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Stabilnego Wzrostu

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 489 263,552528	1 225 078,225097
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 225 078,225097	545 612,605385
2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	209,22	214,53
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	208,03	163,30
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	228,86	214,53
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	214,53	179,01

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: ING Stabilnego Wzrostu

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:	0,000	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,000	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,000	0,00	0,00%
1.3 Inne	0,000	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,000	0,00	0,00%
3. Listy zastawne	0,000	0,00	0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6. Akcje	0,000	0,00	0,00%
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
7. Udziały	0,000	0,00	0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	545 612,605	97 670 112,49	100,00%
8.1. Jednostki uczestnictwa	545 612,605	97 670 112,49	100,00%
8.1.1 ING FIO Stabilnego Wzrostu	545 612,605	97 670 112,49	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,000	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,000	0,00	0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,000	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,000	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,000	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,000	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,000	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,000	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,000	0,00	0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
11. Pożyczki	0,000	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,000	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,000	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,000	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,000	0,00	0,00%
12. Nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
13. Depozyty bankowe	0,000	0,00	0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,000	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	545 612,605	97 670 112,49	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP		97 670 112,49	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 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

ING Stabilnego Wzrostu

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	2 818 716 309,85	896 659 774,37
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	219 229,55	186 321,61
5 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	2 818 497 080,30	896 473 452,76
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	93 714 031,21	2 654 961,41