

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:

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|---|-----------------------|----------------------|
| I. | Aktywa | 249 316 328,81 | 81 970 182,74 |
| 1. | Lokaty | 249 316 328,81 | 81 970 182,74 |
| 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) | 249 316 328,81 | 81 970 182,74 |

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:

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--------|---|-----------------------|------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 166 075 013,13 | 249 316 328,81 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 67 516 245,65 | -128 818 444,90 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 108 109 320,83 | 9 713 719,92 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 107 248 408,53 | 9 657 440,31 |
| 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 860 912,30 | 56 279,61 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 40 593 075,18 | 138 532 164,82 |
| 1. | Tytułem wykupu | 12 827 857,36 | 33 054 171,34 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 1 232 865,64 | 1 836 323,04 |
| 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 | 4 385 984,17 | 3 196 418,58 |
| 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pozostałe zmniejszenia | 22 146 368,01 | 100 445 251,86 |
| C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 15 725 070,03 | -38 527 701,17 |
| 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 | 15 725 070,03 | -38 527 701,17 |
| 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 | 249 316 328,81 | 81 970 182,74 |

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:

Arka BZ WBK 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:

Arka BZ WBK 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 | 6 825 935,599260 | 9 358 721,051426 |
| 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 9 358 721,051426 | 4 082 180,415339 |
| 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): | | |
| 2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 24,33 | 26,64 |
| 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 24,21 | 18,72 |
| 2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 27,37 | 26,64 |
| 2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 26,64 | 20,08 |

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:

Arka BZ WBK 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 | 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 | 4 082 180,415 | 81 970 182,74 | 100,00% |
| 8.1. Jednostki uczestnictwa | 4 082 180,415 | 81 970 182,74 | 100,00% |
| 8.1.1 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO | 4 082 180,415 | 81 970 182,74 | 100,00% |
| 8.2. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 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: | 4 082 180,415 | 81 970 182,74 | 100,00% |
| 15.1. Ulokowane na terenie RP | | 81 970 182,74 | 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:

Arka BZ WBK 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 Wielkość 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 | 107 248 408,53 | 9 657 440,31 |