

AEGON GarantieFonds

Jaarverslag 2006

Inhoudsopgave

1	Algemene informatie.....	4
2	Profiel.....	4
3	Verslag van de beheerder	6
3.1	Economische ontwikkelingen	6
3.2	Administratieve organisatie en interne controle.....	8
3.3	Vooruitzichten.....	8
4	Jaarrekening 2006	9
4.1	Balans per 31 december	9
4.2	Winst-en-verliesrekening	9
4.3	Kasstroomoverzicht.....	10
4.4	Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.....	11
4.5	Overige toelichtingen	15
5	Overige gegevens	16
5.1	Persoonlijke belangen bestuurders	16
5.2	Accountantsverklaring	16
6	Bijlage – Financiële informatie maandportefeuilles.....	17

1 Algemene informatie

Beheerder van het fonds

AEGON Investment Management B.V., gevestigd te Den Haag, waarvan de directie wordt gevoerd door:

- dr. W.H. van Houwelingen
- drs. W. Horstmann
- mr. drs. E.F.M. Rutten

Bewaarder van het fonds

AEGON Custody B.V., gevestigd te Den Haag, waarvan de directie wordt gevormd door:

- drs. J. Hendriks;
- C.M. van Katwijk.

Met ingang van 13 februari 2007 heeft AEGON Custody B.V. een gewijzigde directiesamenstelling bestaande uit de volgende personen:

- mr. J.B.M.L. van Besouw;
- A.H. Maatman.

Adres

AEGONplein 50
2591 TV Den Haag

Internetadres: www.aegon.nl

Correspondentieadres

AEGON Bank N.V.
Postbus 35
8900 AA Leeuwarden

Telefoon: 030 602 52 50
Fax: 030 604 37 37

Internetadres: www.spaarbeleg.nl

Spaarbeleg is een handelsnaam van AEGON Bank N.V.

Accountant

Ernst & Young Accountants te Den Haag.

Beheer en administratie

De beheerder van het fonds maakt gebruik van de diensten van AEGON Investment Management B.V. voor het beheer en de administratie van het AEGON GarantieFonds. De registratie van de vorderingen van dedeelnemers op de Stichting AEGON BeleggingsGiro wordt gevoerd door AEGON Bank N.V. in de vorm van participaties GarantieFonds.

2 Profiel

Het AEGON GarantieFonds (hierna genoemd 'het fonds' of 'AEGON GarantieFonds') is opgericht in november 1997. Het fonds is een verzameling van subfondsen die onderdeel zijn van het AEGON GarantieFonds.

Fiscaal

Het AEGON GarantieFonds is een besloten fonds voor gemene rekening en fiscaal transparant. Dit laatste impliceert dat de inkomsten worden toegerekend aan de deelnemers. Het fonds keert geen dividend uit. Na instelling van een nieuwe portefeuille worden geen nieuwe participaties uitgegeven, daardoor kunnen geen nieuwe deelnemers naderhand in een bestaande portefeuille toetreden. Hieruit blijkt het closed-end karakter van het fonds.

Het fonds is een beleggingsfonds dat wordt beheerd door AEGON Investment Management B.V. Aan AEGON Investment Management B.V. is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 11 juli 2006 een vergunning verleend op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Doelstelling

Het fonds heeft tot doel het voor rekening en risico van de deelnemers beleggen van vermogen in opties en andere financiële instrumenten. De aard van de financiële instrumenten waarin wordt belegd, wordt per portefeuille nader bepaald. Het beleggingsbeleid is

er op gericht om over de looptijd van de portefeuille een optimaal rendement te behalen dat is gebaseerd op het resultaat van een index-gerelateerde belegging.

Stijgingen van de index worden veilig gesteld op zodanige garantiewaarden als in de specifieke bepalingen worden vastgesteld. De portefeuilles waarover in dit verslag wordt gerapporteerd hebben de Dow Jones Euro-Stoxx 50 Index, de Nikkei Index en de S&P 500 Index in verschillende verhoudingen als onderliggende waarden. Gegeven het beleggingsprofiel is er geen representatieve benchmark voorhanden. In dit verslag is derhalve geen benchmark opgenomen. Ter vervanging hiervan is in dit verslag het verloop van de indices weergegeven.

Het op een portefeuille te behalen rendement is onder meer afhankelijk van de looptijd, de aanvangsdatum, de fondswaarden waarin wordt belegd en de voor de portefeuille geldende garantiewaarden. De beleggingen zullen zodanig worden gekozen dat er per portefeuille één of meer in hoogte olopende garantiewaarden kunnen zijn, die gedurende de looptijd van de portefeuille eventueel bereikt kunnen

worden. Daarbij wordt tegelijkertijd het beleggingsrisico zodanig beperkt dat bij aanvang geldende of later bereikte garantiewaarden worden gerealiseerd.

Portefeuilles binnen het fonds

Binnen het AEGON GarantieFonds is van 1 december 1997 tot en met 1 september 2002 in het kader van het product Sprintplan iedere maand een nieuw subfonds opgericht met een looptijd van vijf jaar.

Maandelijks eindigt een portefeuille als gevolg van het verstrijken van de looptijd. De participanten in deze portefeuilles krijgen tijdig de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen in een nieuw subfonds van het product Aanvullend Sprintplan.

Vanaf 1 juli 2003 wordt in het kader van het product Aanvullend Sprintplan gestreefd om vier keer per jaar een nieuw subfonds te openen met een looptijd van vier jaar. Deze nieuwe subfondsen worden alleen opengesteld voor bestaande deelnemers met een aflopend contract. In 2006 is slechts één portefeuille uitgegeven. De directie van AEGON Bank heeft besloten geen portefeuilles meer uit te geven, waardoor het fonds een aflopend karakter heeft gekregen. De in dit jaarverslag beschreven eigenschappen en voorwaarden gelden met uitzondering van de looptijd en het gebruik van caps ook onverlet voor het product Aanvullend Sprintplan.

Portefeuilles zijn de eenheden waarin het totale fondsvermogen van het GarantieFonds is onderverdeeld. De deelnemers kunnen door middel van aankoop van participaties toetreden in een nieuw geopende portefeuille. Iedere portefeuille heeft een vooraf vastgestelde looptijd, aanvangende op de eerste beursdag van een maand, en eindigend op de laatste beursdag van een maand vijfjaren daarna. Gedurende de looptijd van een portefeuille worden geen uitkeringen gedaan.

Indien de participant een verzoek doet tot uittreden, worden participaties ingekocht door het fonds. De participaties worden ingekocht tegen de reële waarde op de eerste beursdag van de maand volgend op de dag dat het verzoek is ontvangen. In geval van vervroegde uittreding of beëindiging anders door overlijden is door de participant aan AEGON Bank een boeterente verschuldigd van 5% van de aankoopsom.

In dit verslag wordt informatie gegeven betreffende het aantal ingekochte participaties per portefeuille onder 'overzicht participaties'.

Wet- en regelgeving

Wet toezicht beleggingsinstellingen ('Wtb')

Het jaarverslag over het jaar 2006 is op basis van de Wet toezicht beleggingsinstellingen opgesteld. De op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel k, van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen vereiste verklaring van de beheerder van het Fonds inzake de administratieve organisatie en interne controle is, vooruitlopend op de Wet op het financieel toezicht en het op die wet gebaseerde Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, in het jaarverslag opgenomen in plaats van in de toelichting op de jaarrekening.

Wet op het financieel toezicht ('Wft')

De verslaggeving over het jaar 2007 zal op basis van de Wft en de daarop gebaseerde regelgeving worden opgesteld.

3 Verslag van de beheerder

3.1 Economische ontwikkelingen

Wereldeconomie

De wereldeconomie groeide sterk in 2006. De groei in de wereld dit jaar was meer in balans. In 2005 werd de groei vooral door Japan en de Verenigde Staten gedragen, terwijl in 2006 de groei in deze regio's langzaam afneemt. Europa, de grote achterblijver in 2005, accelereerde juist in 2006.

Ook zagen we in 2006 centrale bankiers wereldwijd de rentes verhogen. De Verenigde Staten was hier in juni 2004 al mee begonnen en besloot na 17 opeenvolgende renteverhoging te pauzeren. De Europese Centrale Bank (ECB) was eind 2005 begonnen met een eerste verhoging, maar het tempo werd gedurende 2006 opgevoerd. Ook Japan, het land met het meest ruime monetair beleid, begon met het dichtdraaien van de liquiditeitskraan. Toch had de wereldeconomie niet veel hinder van de reductie van het ruime monetaire beleid. Ook aan het einde van het jaar bleef de liquiditeit nog ruim aanwezig.

Verenigde Staten

De Amerikaanse economie ging, gedreven door de consumptie, sterk van start. Deels was dit vooral een reactie op zwakkere consumptie aan het einde van 2005. Toch vertraagde de economie eerder dan de meeste analisten hadden verwacht. Het werd wel, zoals velen al hadden gedacht, een zachte landing, met andere woorden de economische groei viel terug tot onder het trendniveau van 3 tot 3,25 %. Vanaf het tweede kwartaal groeide de economie onder dit trendniveau. De belangrijkste factor in de groeivertraging was de huizenmarktrecessie. Vanaf het tweede kwartaal nam de bouw van nieuwe woningen fors af. Dit zorgde voor lagere groeicijfers in de laatste drie kwartalen van 2006. De consumptiegroei bleef sterk, gesteund door een sterke arbeidsmarkt, inkomensontwikkeling en lagere olieprijsen in de tweede helft van 2006. Ook de bedrijfsinvesteringen bleven dankzij sterke winsten en sterke consumptiegroei positief.

In de tweede helft van 2006 bewoog de olieprijs langzaam omlaag. Dit bracht ook de inflatiecijfers naar een lager peil. De inflatie exclusief energie en voeding, de belangrijkste graadmeter voor prijsontwikkeling voor de Federal Reserve Bank (Fed), bereikte een piek in de laatste maanden van het jaar. De groei afzwakking en later de lagere inflatiecijfers gaf de Fed de gelegenheid om de renteverhogingen voorlopig af te breken. In augustus werd voor het laatst de rente verhoogd, na een reeks van 17 opeenvolgende renteverhogingen.

Europa

De positieve verrassing dit jaar was Europa. Hoewel de voornaamste indicatoren aan het einde van 2005 al aangaven dat een sterk economisch herstel onderweg was, waren velen sceptisch. De voornaamste onzekerheid was de consument. Door beperkte loonen en banengroei leek het potentieel voor een inkomensstijging beperkt. Naast export en investeringen droeg ook consumptie bij aan de groei. De economische groei kwam vermoedelijk in 2006 uit op ongeveer 2,5-2,6%. 2006 is daarmee het sterkste jaar sinds 2000.

Het sterke economische herstel gaf de ECB vertrouwen de rente sneller op te voeren. In het begin van het jaar werd de rente nog eens per kwartaal verhoogd, maar later werd dit opgevoerd tot eens per twee maanden. Aan het einde van het jaar naderde de ECB een renteniveau dat dicht bij een neutraal niveau ligt: een renteniveau dat de inflatie noch de groei aanwakkert.

Japan

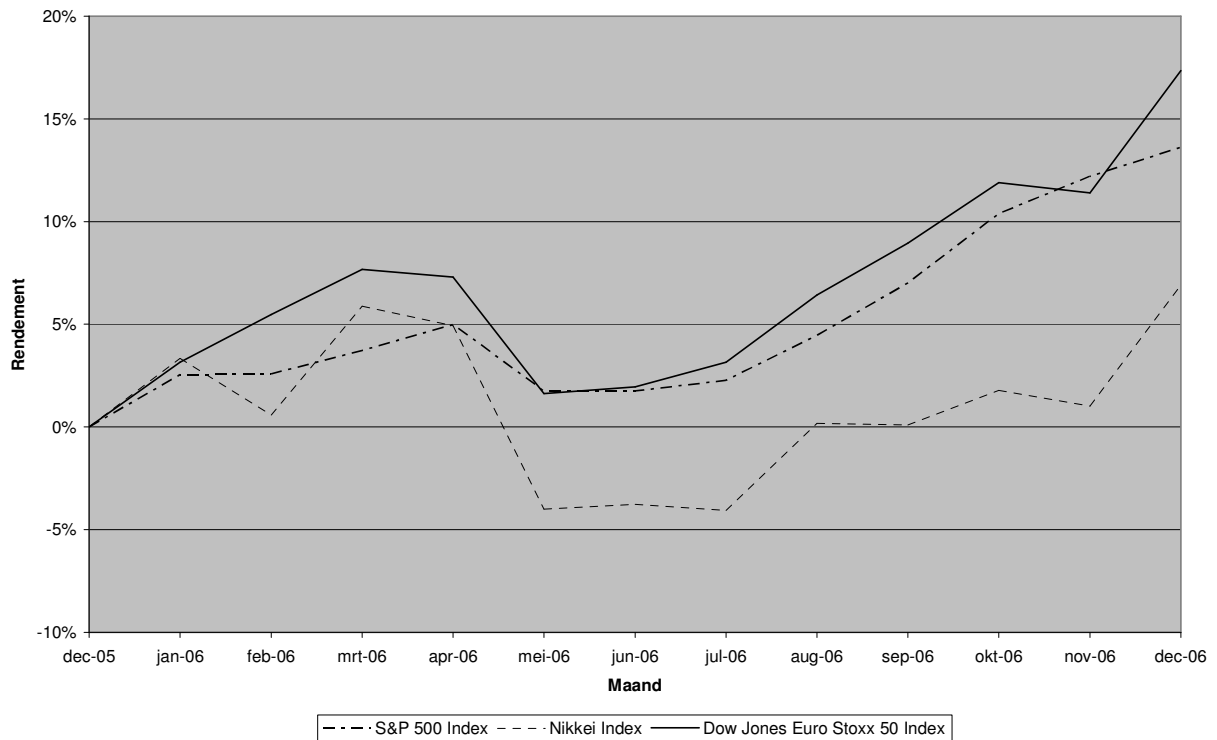
Net als de Verenigde Staten had Japan ook een hoge economische groei aan het begin van 2006. De afzwakking die volgde was op cyclische gronden. De consument deed het wat rustiger aan en uiteindelijk zwakte ook de investeringsgroei in de tweede helft van het jaar wat af.

Omdat de economie het nu al een paar jaar (sinds 2003) beter deed en omdat deflatie steeds verder afnam begon de Bank of Japan (BoJ) in maart met een eerste aanzet om het (extreem) ruime monetaire beleid wat af te bouwen. In eerste instantie werd het kwantitatieve beleid (de hoeveelheid liquiditeit die gratis werd verstrekt bij een rente van 0%) teruggedraaid. Vervolgens werd in juli er een eerste renteverhoging van 0,25% aan toe gevoegd. De BoJ hield het bij één renteverhoging, omdat de groei vertraagde en omdat de nieuwe inflatie-index (een bijstelling van het mandje waarover de inflatie berekend wordt) lager uitkwam. De dreiging van meer verhogingen bleef echter wel bestaan. Ook na deze maatregelen bleef het monetair beleid zeer ruim en ondersteunend voor groei.

Cumulatieve performance indices

Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van de indices waarin het AEGON GarantieFonds belegt door middel van OTC-opties. Deze indices worden voor iedere subportefeuille afzonderlijk bepaald. De

ontwikkeling van de rendementen van de subportefeuilles wijkt af van de gepresenteerde rendementen aangezien in alle portefeuilles garanties en in een aantal portefeuilles ook clicks zijn ingebouwd.



3.2 Administratieve organisatie en interne controle

Als beheerder van het AEGON GarantieFonds is het, ingevolge artikel 47, eerste lid, onderdeel k Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005, onze verantwoordelijkheid om te verklaren dat wij voor het AEGON GarantieFonds beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle die voldoet aan de bij of krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna 'Wtb') gestelde eisen en dat deze administratieve organisatie en het systeem van interne controle gedurende de periode vanaf de datum van vergunningverlening (11 juli 2006) effectief en overeenkomstig de beschrijving hebben gefunctioneerd.

De administratieve organisatie en het systeem van interne controle kunnen geen zekerheid bieden dat zich nooit afwijkingen zullen voordoen, maar zijn ontworpen om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen aangaande de risico's gerelateerd aan de activiteiten van het AEGON GarantieFonds. Periodiek worden op systematische wijze de significante risico's bepaald. Het bestaande stelsel van interne beheersingsmaatregelen mitigeert deze risico's.

Op basis van de met betrekking tot de periode 11 juli tot en met 31 december 2006 verkregen (management)informatie ten aanzien van de uitgevoerde processen en de daarin opgenomen interne beheersingsmaatregelen alsmede uit specifieke controles daaromtrent, hebben wij vastgesteld dat deze beheersingsmaatregelen conform de beschrijving zijn uitgevoerd. Er zijn hierbij geen materiele tekortkomingen geconstateerd. Ten aanzien van de overige niet materiele tekortkomingen zijn corrigerende maatregelen getroffen dan wel is een programma van verbeteringen opgesteld.

Conclusie

AEGON Investment Management B.V. verklaart voor het AEGON GarantieFonds te beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en een systeem van interne controle die voldoen aan de bij of krachtens de Wtb gestelde eisen en verklaart met een redelijke mate van zekerheid dat deze administratieve organisatie en systeem van interne controle gedurende de periode 11 juli tot en met 31 december 2006 effectief en overeenkomstig de beschrijving hebben gefunctioneerd.

3.3 Vooruitzichten

Financiële markten

Het eerder beschreven macro-economische scenario gaat uit van een zachte landing. Risicovolle vermogenscategorieën zullen het goed doen zeker als de Amerikaanse centrale bank besluit de korte rente te verlagen. Als de recessie op de huizenmarkt een grotere impact heeft, dan zal de Fed de rente verlagen zodat bedrijven en consumenten goedkoper kunnen lenen. De investeringen en consumptie worden hierdoor ondersteund.

Continuering van de aandelenrally?

Bij ons economische scenario vallen de bedrijfswinsten iets terug. Echter, dit wil niet zeggen dat aandelenkoersen zullen dalen. Herwaardering van aandelen kan alsnog voor een aantrekkelijk rendement zorgen. De hoge liquiditeit, de vele fusies en overnames en de lage rente en spreads, kunnen hiervoor zorgdragen. De risico's zijn dat een lagere economische groei voor een grotere kans op een harde landing kan zorgen. Een hogere groei zorgt daarentegen voor inflatiegevaar (waarbij de Fed de rente moet verhogen). In beide scenario's komen de aandelenmarkten onder druk te staan.

Den Haag, 11 april 2007

De directie van
AEGON Investment Management B.V.
namens deze:

dr. W.H. van Houwelingen
mr. drs. E.F.M. Rutten
drs. W. Horstmann

4 Jaarrekening 2006

4.1 Balans per 31 december

(voor resultaatbestemming)

(bedragen x € 1.000)	Referentie	2006	2005
Activa			
<i>Beleggingen</i>			
Derivaten		68.610	290.850
		<u> </u>	<u> </u>
<i>Totaal Beleggingen</i>	I	68.610	290.850
		<u> </u>	<u> </u>
Totaal activa		68.610	290.850
		<u> </u>	<u> </u>
Passiva			
<i>Eigen vermogen</i>			
Kostprijs participaties		50.617	259.745
Overige reserves		3.559	(8.084)
Resultaat boekjaar		14.434	39.189
		<u> </u>	<u> </u>
Eigen vermogen	II	68.610	290.850
		<u> </u>	<u> </u>
Totaal passiva		68.610	290.850
		<u> </u>	<u> </u>

4.2 Winst-en-verliesrekening

(bedragen x € 1.000)	Referentie	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen		14.434	39.189
		<u> </u>	<u> </u>
Totaal bedrijfsopbrengsten		14.434	39.189
		<u> </u>	<u> </u>
Nettoresultaat	III	14.434	39.189
		<u> </u>	<u> </u>

4.3 Kasstroomoverzicht

Binnen het fonds vinden geen kasstromen anders dan de inkoop van participaties in het fonds plaatsvinden en de hiermee gerelateerde verkopen van

beleggingen. Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld op grond van de directe methode.

(bedragen x € 1.000)	2006	2005
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		
Aankopen	(1.652)	(5.876)
Verkopen (opbrengstwaarde)	238.326	473.481
	<hr/>	<hr/>
Netto kasstroom uit beleggingsactiviteiten	236.674	467.605
	<hr/>	<hr/>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Uitgifte van aandelen	1.652	5.876
Inkoop van aandelen	(238.326)	(473.481)
	<hr/>	<hr/>
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	236.674	(467.605)
	<hr/>	<hr/>
Netto kasstroom	-	-
Liquide middelen beginstand boekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
Liquide middelen eindstand boekjaar	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

4.4.1 Algemeen

De jaarrekening van AEGON GarantieFonds is ingericht overeenkomstig de modellen zoals deze krachtens Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor beleggingsmaatschappijen van toepassing zijn verklaard. De jaarrekening van het AEGON GarantieFonds bevat de financiële gegevens van de maandelijkse portefeuilles met een looptijd van vijf jaar.

Vreemde valuta

De rapportage- en functionele valuta van de vennootschap betreft de Euro en is vastgesteld op grond van het feit dat de aandelen van de vennootschap noteren in Euro en alle transacties van de vennootschap plaatsvinden in Euro.

Waarderingsgrondslagen

Tenzij in het navolgende anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Beleggingen zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De wijze waarop deze reële waarde wordt bepaald wordt nader toegelicht in onderstaande paragraaf.

4.4.2 Balans

I Beleggingen

Het AEGON GarantieFonds belegt in Over-The-Counter (OTC-)opties gerelateerd aan één of meer indices. In de OTC-optie is een belegging in een zerocoupon bond opgenomen die in belangrijke mate voor het garantie-element zorgt. Deze indices worden voor iedere portefeuille-uitgifte afzonderlijk bepaald. Deze opties garanderen dat aan het einde van de looptijd een zeker percentage van de inleg wordt uitgekeerd, aangevuld met een eventuele stijging van de index.

Hiernaast wordt bij een aantal portefeuilles een eenmaal behaalde stijging van een zeker percentage van de index ten opzichte van de beginwaarde vastgeclikt. In de toelichting op de afzonderlijke AEGON Garantiefonds portefeuilles worden de betreffende indices en clicks nader gespecificeerd.

Waarderingsgrondslagen beleggingen

De beleggingen zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde van de optie bestaat uit drie componenten; de intrinsieke waarde, de tijdswaarde en verwachtingswaarde. De laatste twee componenten worden bepaald door onder andere verwachte dividenden en volatiliteit van de onderliggende waarde, de rente en de resterende

looptijd. De intrinsieke waarde wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de koers van de onderliggende waarde. Tijds- en verwachtingswaarde wordt met name beïnvloed door renteveranderingen. Dit kan tot gevolg hebben dat gedurende de looptijd de waarde van de beleggingen onder de toekomstige garantie- of clickwaarde ligt.

Aangezien de opties niet genoteerd zijn, is informatie over de reële waarde verkregen van gezaghebbende financiële instellingen die tevens als tegenpartij van de OTC-optiecontracten optreden. De opgegeven reële waarde wordt met behulp van externe modellen gecontroleerd op validiteit. De frequentie van de validatie is maandelijks, waardoor een betrouwbare waardevaststelling op elk uittredingsmoment wordt gewaarborgd. Voor beleggingen zonder een frequente marktnotering dient op grond van BW2 Titel 9 een herwaarderingsreserve te worden gevormd. Voor het GarantieFonds is dit evenwel niet zinvol daar tussentijds geen uitkeringen aan participanten worden verricht en het resultaat pas uitgekeerd wordt bij daadwerkelijke uittreding van de participant of bij liquidatie van de maandportefeuilles. Om deze reden worden de waardewijzigingen als onderdeel van het resultaat lopend boekjaar in het volgende boekjaar als mutatie in de overige reserve in de balans verantwoord.

Garantie

De doelstelling van het fonds is het realiseren van een rendement dat is gebaseerd op het resultaat van de index, waarbij het neerwaarts koersrisico voor deelnemers is begrensd op een zeker percentage van de uitgifteprijs na de looptijd van 5 jaar. In de specifieke bepalingen van de afzonderlijke portefeuilles wordt het zekere percentage nader gespecificeerd. Per fonds kunnen daarnaast clickniveaus of caps zijn ingebouwd.

De garantie- en clickwaarden hebben betrekking op de koers aan het einde van de looptijd. Hierdoor kan het voorkomen dat de koers tussentijds onder deze waarde uitkomt.

Relevante risico's ten aanzien van de financiële instrumenten van het Fonds

Marktrisico

Marktrisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderde economische, politieke of marktomstandigheden. Het risico dat gelopen wordt als gevolg van deze veranderingen wordt beperkt door de beleggingen in de portefeuille zoveel mogelijk te spreiden naar regio's, sectoren en valuta's. Het AEGON GarantieFonds belegt voor 100% in indexgerelateerde OTC-opties en loopt hierdoor een significant marktrisico.

Renterisico

Renterisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van renteontwikkelingen. Sommige financiële instrumenten hebben stevige koersreacties op veranderingen in de rente. Het AEGON GarantieFonds heeft geen interestdragende financiële instrumenten in portefeuille, hierdoor is het renterisico niet significant.

Valutarisico

Valutarisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. Aangezien het AEGON GarantieFonds geen transacties in vreemde valuta aangaat, is het valutarisico niet significant.

Kredietrisico

Kredietrisico is te omschrijven als het risico dat tegenpartijen (de uitgevende instelling van de OTC opties) niet aan de contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Het kredietrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door het opvragen van collateral (financieel onderpand) en doordat alleen met partijen met een hoge creditrating zaken wordt gedaan.

Portefeuilleoverzicht

(bedragen x € 1.000)	Marktwaaarde 2006	Marktwaaarde 2005
<i>Derivaten</i>		
Februari 2001	-	23.163
Maart 2001	-	31.516
April 2001	-	32.711
Mei 2001	-	18.681
Juni 2001	-	17.441
Juli 2001	-	17.410
Augustus 2001	-	16.233
September 2001	-	18.597
Oktober 2001	-	20.061
November 2001	-	11.948
December 2001	-	11.869
Januari 2002	-	8.635
Februari 2002	12.842	11.921
Maart 2002	11.371	10.577
April 2002	6.000	5.615
Mei 2002	2.834	2.705
Juni 2002	1.883	1.797
Juli 2002	1.478	1.416
Augustus 2002	959	906
September 2002	1.142	1.156
Juli 2003	2.167	1.978
Oktober 2003	3.925	3.656
Januari 2004	5.151	4.740
April 2004	4.789	4.454
Juli 2004	3.316	3.101
Oktober 2004	1.989	1.842
Januari 2005	1.410	1.332
April 2005	2.892	2.717
Juli 2005	1.947	1.827
Oktober 2005	863	845
Januari 2006	1.652	-
	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal derivaten</i>	68.610	290.850
	<hr/>	<hr/>
Totaal beleggingen	68.610	290.850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Mutatieoverzicht beleggingen

(bedragen x € 1.000)	2006	2005
<i>Derivaten</i>		
Marktwaaarde per 1 januari	290.850	719.266
Aankopen	1.652	5.876
Verkopen (opbrengstwaarde)	(238.326)	(473.481)
Waardeveranderingen van beleggingen	14.434	39.189
	<hr/>	<hr/>
Marktwaaarde per 31 december	68.610	290.850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

II Eigen Vermogen**Kostprijs participaties**

De participaties van het AEGON GarantieFonds van de maandfondsen tot 1 januari 2002 zijn tegen een nominale prijs van € 4,54 uitgegeven. Voor portefeuilles uitgegeven na 1 januari 2002 betreft de nominale waarde per participatie € 5,00.

Overige reserves

De overige reserves omvatten het saldo van het beleggingsresultaat van de voorgaande jaren gecorrigeerd voor de bestaande herwaardering op ingekochte participaties. Mutaties in de overige reserve betreffen de toevoeging of onttrekking van het resultaat vorig boekjaar en de realisatie op inkopen van participaties en de realisatie op expiraties.

Samenstelling en verloop eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)	2006	2005
Kostprijs participaties		
Beginstand boekjaar	259.745	730.489
Verstrekingen	1.652	5.876
Inkopen*	(4.205)	(12.954)
Expiraties**	(206.575)	(463.666)
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	50.617	259.745
	<hr/>	<hr/>
Overige reserves		
Beginstand boekjaar	(8.136)	(36.672)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	39.242	25.448
Gerealiseerd bij inkoop participaties*	(1.032)	(82)
Gerealiseerd bij expiraties	(26.515)	3.222
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3.559	(8.084)
	<hr/>	<hr/>
Netto resultaat	14.434	39.189
	<hr/>	<hr/>
Eigen vermogen	68.610	290.850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

* De vergelijkende cijfers over 2005 zijn aangepast. In het jaarverslag 2005 van het GarantieFonds is voor een aantal maandportefeuilles de volledige inkoopwaarde van de participaties ten laste van de kostprijs participaties gebracht, terwijl dit tegen de kostprijs had moeten worden verwerkt. Het resultaatgedeelte van de inkoop had in de overige reserves moeten worden verantwoord. Het effect op de kostprijs participaties en de overige reserves betreft € 130 waarvan € 23 betrekking heeft op verslaggevingjaar 2004. Deze aanpassing heeft geen effect op het vermogen en het resultaat van het GarantieFonds en de individuele maandportefeuilles.

** De vergelijkende cijfers over 2005 zijn aangepast. In het jaarverslag 2005 van het GarantieFonds is voor een bedrag van € 278.842 onder inkopen verantwoord terwijl dit feitelijk expiraties betrof. Deze aanpassing heeft geen invloed op het vermogen en het resultaat van het GarantieFonds en de individuele maandportefeuilles.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Waarborg

Om het debiteurenrisico af te dekken wordt zekerheid (collateral = financieel onderpand) gesteld door de financiële instellingen waarmee de OTC-optiecontracten zijn aangegaan. Hierdoor worden de beleggingen gewaarborgd. De omvang van deze waarborg fluctueert in samenhang met de beleggingen.

De aan de uitgevende instelling toegekende credit rating is op aanvangsdatum van elke portefeuille ten minste AA volgens Moody's en/of Standard & Poors.

Met de volgende financiële instellingen zijn OTC-optiecontracten aangegaan:

- BNP Paris
- UBS Warburg
- Morgan Stanley

De omvang van de totale waarborg voor het AEGON GarantieFonds fluctueert en bedraagt € 47 miljoen per 31 december 2006 (31 december 2005: € 173 miljoen) waardoor een restrisico voor het Fonds overblijft. Het restrisico wordt zoveel mogelijk beperkt door de minimumeis aan de credit rating van de uitgevende instelling.

4.4.3 Winst- en verliesrekening

III Algemeen

In de winst- en verliesrekening worden baten en lasten verantwoord die gedurende het boekjaar voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten. Het AEGON GarantieFonds heeft gedurende het jaar geen bedrijfsactiviteiten anders dan de inkoop van participaties en het verwerken van de expiratie van maandportefeuilles. Als gevolg hiervan zijn geen baten en lasten in de winst-en-verliesrekening opgenomen anders dan de waardeveranderingen van beleggingen.

Overige

Binnen het Fonds worden geen kosten voor beheer en bewaring geheven, deze zijn via het product Sprintplan verdisconteerd in de financieringsstructuur met AEGON Bank. Een expense ratio ontbreekt derhalve in het verslag. Tevens ontbreekt hierdoor de vergelijking tussen de kosten volgens het prospectus en de gerealiseerde kosten over het boekjaar.

Gezien de aard van de portefeuilles is de omloopfactor van de activa (Portfolio Turnover Rate) niet opgenomen en is er ook geen vergelijking gemaakt met voorgaande jaren.

Binnen de portefeuilles kan geen uitleen van onderliggende waarden plaatsvinden. Hierdoor wordt in het verslag geen informatie inzake securities lending opgenomen.

4.5 Overige toelichtingen

Gelieerde partijen

Het AEGON GarantieFonds maakt gebruik van de diensten van BAGON B.V. en de Stichting AEGON Beleggingsgiro, beide 100% eigendom van AEGON Nederland N.V.

BAGON B.V. neemt bij inkopen van participaties van het AEGON GarantieFonds tijdelijk beleggingen van de maandportefeuilles van het AEGON GarantieFonds over tegen de dan geldende marktwaarde. BAGON B.V. verkoopt bij voldoende volume de overgenomen participaties aan de tegenpartijen. Hiermee wordt een kostenvoordeel, voortkomend uit substantieel lagere transactiekosten, gerealiseerd dat ten gunste komt van de participanten in het AEGON GarantieFonds.

Participaties in het GarantieFonds worden gehouden door Stichting AEGON Beleggingsgiro voor rekening en risico van de deelnemers. Stichting AEGON BeleggingsGiro kent de deelnemer voor elke Participatie in het AEGON GarantieFonds dat zij houdt een deelnemingsrecht toe.

Uitbesteding van taken

Het AEGON GarantieFonds heeft geen kerntaken uitbesteed aan derden.

Personeel

Het Fonds maakt gebruik van de diensten van de beheerder (directie) van het Fonds, AEGON Investment Management B.V. en heeft diens gevolgge geen personeel in dienst. Het personeel van AEGON Investment Management B.V. is in dienst van AEGON Nederland N.V.

Stembeleid

De beleggingen van het AEGON GarantieFonds bestaan uit OTC opties. Hierdoor is geen sprake van stemrechten op de beleggingsportefeuille en derhalve is geen stembeleid geformuleerd.

Er is geen sprake van Soft dollar arrangementen en hard commissions.

5 Overige gegevens

5.1 Persoonlijke belangen bestuurders

Per 31 december 2006 bestaan geen persoonlijke belangen van de directie, die niet worden aangehouden in beleggingen die ook het Fonds of de Maandportefeuilles houden.

Den Haag, 11 april 2007

De directie van
AEGON Investment Management B.V.
namens deze:

dr. W.H. van Houwelingen
mr. drs. E.F.M. Rutten
drs. W. Horstmann

5.2 Accountantsverklaring

Aan: de directie van AEGON Investment Management B.V. als beheerder van AEGON GarantieFonds

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2006 van AEGON GarantieFonds te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de winst-en-verliesrekening over 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de beheerder
AEGON Investment Management B.V. is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te

voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van het fonds. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die AEGON Investment Management B.V. daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het gehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van AEGON GarantieFonds per 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 11 april 2007

Ernst & Young Accountants
namens deze

A.F.J. van Overmeire RA

6 Bijlage – Financiële informatie maandportefeuilles

AEGON GarantieFonds Portefeuille Februari 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	(54)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	54
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

30,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	n.v.t.
30,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index			

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-jan-04

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,01	0,14	0,19
Netto resultaat	-	-	0,01	0,14	0,19

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille Maart 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	(376)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	376
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index			

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	27-feb-04

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,04	0,24	0,05
Netto resultaat	-	-	0,04	0,24	0,05

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(163)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	163
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
25,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
35,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-mrt-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,02	0,13	0,15
Netto resultaat	-	-	0,02	0,13	0,15

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille Mei 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(215)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	215
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
30,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
30,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-apr-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,04	0,15	0,25
Netto resultaat	-	-	0,04	0,15	0,25

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juni 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(347)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	347
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
30,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
30,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-mei-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,05	0,16	0,24
Netto resultaat	-	-	0,05	0,16	0,24

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(412)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	412
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
35,00 % Eurotop 100 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-jun-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,07	0,17	0,28
Netto resultaat	-	-	0,07	0,17	0,28

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille Augustus 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(312)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	312
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-jul-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,05	0,15	0,24
Netto resultaat	-	-	0,05	0,15	0,24

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille September 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(316)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	316
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-aug-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,07	0,14	0,15
Netto resultaat	-	-	0,07	0,14	0,15

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005			
Activa					
Beleggingen	-	-			
Passiva					
Kostprijs participaties	-	-			
Overige reserves	-	-			
Resultaat boekjaar	-	-			
Eigen vermogen	-	-			
Winst & Verliesrekening					
	2006	2005			
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-			
Netto resultaat	-	-			
Mutatieoverzicht kostprijs participaties					
	2006	2005			
Beginstand boekjaar	-	-			
Verstrekkings	-	-			
Inkopen	-	-			
Expiraties	-	-			
Stand ultimo	-	-			
Mutatie-overzicht overige reserves					
	2006	2005			
Beginstand boekjaar	-	(620)			
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	620			
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-			
Gerealiseerd bij expiraties	-	-			
Stand ultimo	-	-			
Mutatie-overzicht participaties					
	2006	2005			
Aantal beginstand	-	-			
Aantal inkopen	-	-			
Expiraties	-	-			
Aantal eindstand	-	-			
Index, Participatiewaarde & Rendement					
	2006	2005			
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.			
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.			
40,00 % Nikkei Index					
Garantie, Clicks & Caps					
Garantie	90% van de uitgifteprijs				
10% Click	click behaald				
Cap Garantiefonds	100%				
Einddatum	30-sep-04				
Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,09	0,16	0,23
Netto resultaat	-	-	0,09	0,16	0,23
Driejaren overzicht			31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille November 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005			
Activa					
Beleggingen	-	-			
Passiva					
Kostprijs participaties	-	-			
Overige reserves	-	-			
Resultaat boekjaar	-	-			
Eigen vermogen	-	-			
Winst & Verliesrekening					
	2006	2005			
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-			
Netto resultaat	-	-			
Mutatieoverzicht kostprijs participaties					
	2006	2005			
Beginstand boekjaar	-	-			
Verstrekkings	-	-			
Inkopen	-	-			
Expiraties	-	-			
Stand ultimo	-	-			
Mutatie-overzicht overige reserves					
	2006	2005			
Beginstand boekjaar	-	(428)			
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	428			
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-			
Gerealiseerd bij expiraties	-	-			
Stand ultimo	-	-			
Mutatie-overzicht participaties					
	2006	2005			
Aantal beginstand	-	-			
Aantal inkopen	-	-			
Expiraties	-	-			
Aantal eindstand	-	-			
Index, Participatiewaarde & Rendement					
	2006	2005			
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.			
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.			
40,00 % Nikkei Index					
Garantie, Clicks & Caps					
Garantie	90% van de uitgifteprijs				
10% Click	click behaald				
Cap Garantiefonds	100%				
Einddatum	29-okt-04				
Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,09	0,16	0,22
Netto resultaat	-	-	0,09	0,16	0,22
Driejaren overzicht			31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille December 1999

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(329)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	329
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	90% van de uitgifteprijs
10% Click	click behaald
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-nov-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,11	0,15	0,37
Netto resultaat	-	-	0,11	0,15	0,37

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	-
Resultaat boekjaar	-	-
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-
Netto resultaat	-	-

Mutatieoverzicht kostprijs participaties	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	-
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves	2006	2005
Beginstand boekjaar	-	(669)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-	669
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht participaties	2006	2005
Aantal beginstand	-	-
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement	2006	2005
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: n.v.t.	n.v.t.
25,00 % S&P Index	Rendement: n.v.t.	n.v.t.
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps	
Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-dec-04

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	0,10	0,15	0,18
Netto resultaat	-	-	0,10	0,15	0,18

Driejaren overzicht	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	-	-	-
Aantal participaties	-	-	-
Intrinsieke waarde per part.	-	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

AEGON GarantieFonds Portefeuille Februari 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(282)
Resultaat boekjaar	282	282
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	282
Netto resultaat	-	282

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	41.188
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(41.188)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(282)	(1.526)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	282	938
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	306
Stand ultimo	-	(282)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	9.009.263
Aantal inkopen	-	-
Expiraties	-	(9.009.263)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-jan-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,03	0,10	0,16	0,35
Netto resultaat	-	0,03	0,10	0,16	0,35

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	40.600.215
Aantal participaties	-	-	9.009.263
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,51

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Maart 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(474)
Resultaat boekjaar	474	474
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	474
Netto resultaat	-	474

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	55.412
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(55.412)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(474)	(2.628)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	474	1.292
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	862
Stand ultimo	-	(474)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	12.021.312
Aantal inkopen	-	(20.198)
Expiraties	-	(12.001.114)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	28-feb-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,04	0,11	0,16	0,37
Netto resultaat	-	0,04	0,11	0,16	0,37

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	54.076.000
Aantal participaties	-	-	12.021.312
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,50

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(555)
Resultaat boekjaar	555	555
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	555
Netto resultaat	-	555

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	53.545
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(53.545)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(555)	(3.041)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	555	1.288
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	1.198
Stand ultimo	-	(555)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	11.535.752
Aantal inkopen	-	(9.016)
Expiraties	-	(11.526.736)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,51 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		(0,7%) **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-mrt-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,05	0,11	0,16	0,39
Netto resultaat	-	0,05	0,11	0,16	0,39

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	51.791.794
Aantal participaties	-	-	11.535.752
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,49

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Mei 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(469)
Resultaat boekjaar	469	469
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	469
Netto resultaat	-	469

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	38.916
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(38.916)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(469)	(2.087)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	469	977
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	641
Stand ultimo	-	(469)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	8.435.857
Aantal inkopen	-	(21.130)
Expiraties	-	(8.414.727)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-apr-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,06	0,11	0,16	0,37
Netto resultaat	-	0,06	0,11	0,16	0,37

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	37.806.000
Aantal participaties	-	-	8.435.857
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,48

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juni 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(241)
Resultaat boekjaar	241	241
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	241
Netto resultaat	-	241

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	27.044
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(27.044)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(241)	(1.257)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	241	681
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	335
Stand ultimo	-	(241)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	5.886.202
Aantal inkopen	-	(41.243)
Expiraties	-	(5.844.959)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,53 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		(0,2%) **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-mei-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,04	0,11	0,16	0,20
Netto resultaat	-	0,04	0,11	0,16	0,20

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	26.467.742
Aantal participaties	-	-	5.886.202
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,50

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(549)
Resultaat boekjaar	-	549
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	549
Netto resultaat	-	549

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	34.673
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(34.673)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(549)	(1.660)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	549	946
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	165
Stand ultimo	-	(549)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	7.605.265
Aantal inkopen	-	(44.623)
Expiraties	-	(7.560.642)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,51 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		(0,7%) **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	1-jul-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,07	0,12	0,16	0,35
Netto resultaat	-	0,07	0,12	0,16	0,35

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	33.959.232
Aantal participaties	-	-	7.605.265
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,47

AEGON GarantieFonds Portefeuille Augustus 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(393)
Resultaat boekjaar	393	393
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	393
Netto resultaat	-	393

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	28.064
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	-
Expiraties	-	(28.064)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(393)	(1.066)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	393	750
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	(77)
Stand ultimo	-	(393)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	6.193.983
Aantal inkopen	-	(77.122)
Expiraties	-	(6.116.861)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	29-jul-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,06	0,12	0,16	0,16
Netto resultaat	-	0,06	0,12	0,16	0,16

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	27.747.540
Aantal participaties	-	-	6.193.983
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,48

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille September 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(662)
Resultaat boekjaar	662	662
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	662
Netto resultaat	-	662

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	33.067
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	(374)
Expiraties	-	(32.693)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(662)	(1.473)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	662	942
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	(131)
Stand ultimo	-	(662)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	7.317.064
Aantal inkopen	-	(82.381)
Expiraties	-	(7.234.683)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-aug-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,09	0,13	0,16	0,35
Netto resultaat	-	0,09	0,13	0,16	0,35

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	32.536.000
Aantal participaties	-	-	7.317.064
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,45

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(764)
Resultaat boekjaar	764	764
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	764
Netto resultaat	-	764

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	34.656
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	(434)
Expiraties	-	(34.222)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(764)	(1.726)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	764	990
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	(28)
Stand ultimo	-	(764)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	7.644.880
Aantal inkopen	-	(95.765)
Expiraties	-	(7.549.095)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,51 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		(0,7%) **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-sep-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,10	0,13	0,25	0,31
Netto resultaat	-	0,10	0,13	0,25	0,31

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	33.920.000
Aantal participaties	-	-	7.644.880
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,44

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille November 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(800)
Resultaat boekjaar	-	800
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	800
Netto resultaat	-	800

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	42.299
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	(371)
Expiraties	-	(41.928)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(800)	(1.990)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	800	1.185
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	5
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	(800)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	9.321.334
Aantal inkopen	-	(81.598)
Expiraties	-	(9.239.736)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-okt-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,09	0,12	0,17	0,12
Netto resultaat	-	0,09	0,12	0,17	0,12

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	41.494.000
Aantal participaties	-	-	9.321.334
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,45

AEGON GarantieFonds Portefeuille December 2000

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(1.169)
Resultaat boekjaar	1.169	1.169
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	1.169
Netto resultaat	-	1.169

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	45.274
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	(528)
Expiraties	-	(44.746)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(1.169)	(2.435)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.169	1.315
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	(49)
Stand ultimo	-	(1.169)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	9.990.017
Aantal inkopen	-	(116.365)
Expiraties	-	(9.873.652)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,54 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		0,0% **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-nov-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,12	0,13	0,16	0,22
Netto resultaat	-	0,12	0,13	0,16	0,22

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	44.153.988
Aantal participaties	-	-	9.990.017
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,42

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	-
Passiva		
Kostprijs participaties	-	-
Overige reserves	-	(864)
Resultaat boekjaar	864	864
Eigen vermogen	-	-

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	-	864
Netto resultaat	-	864

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	31.869
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	-	(634)
Expiraties	-	(31.235)
Stand ultimo	-	-

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(864)	(1.877)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	864	717
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	296
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	-	(864)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	-	6.960.232
Aantal inkopen	-	(138.196)
Expiraties	-	(6.822.036)
Aantal eindstand	-	-

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo:	n.v.t.	€	4,51 *
25,00 % S&P Index	Rendement:	n.v.t.		(0,7%) **
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-dec-05

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	0,13	0,10	0,16	0,34
Netto resultaat	-	0,13	0,10	0,16	0,34

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	-	30.708.833
Aantal participaties	-	-	6.960.232
Intrinsieke waarde per part.	-	-	€ 4,41

AEGON GarantieFonds Portefeuille Februari 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	23.163
Passiva		
Kostprijs participaties	-	23.242
Overige reserves	24	(652)
Resultaat boekjaar	(24)	573
Eigen vermogen	-	23.163

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	(24)	573
Netto resultaat	(24)	573

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	23.242	23.753
Verstrekkings	-	-
Inkopen	-	(511)
Expiraties	(23.242)	-
Stand ultimo	-	23.242

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(652)	(1.315)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	573	651
Gerealiseerd bij inkoop participaties	-	12
Gerealiseerd bij expiraties	103	-
Stand ultimo	24	(652)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	5.095.008	5.206.862
Aantal inkopen	-	(111.854)
Expiraties	(5.095.008)	-
Aantal eindstand	-	5.095.008

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,54 *	€	4,55
25,00 % S&P Index	Rendement:	0,0% **		0,2%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-jan-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	(0,00)	0,11	0,12	0,13	0,25
Netto resultaat	(0,00)	0,11	0,12	0,13	0,25

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	23.162.894	23.088.894
Aantal participaties	-	5.095.008	5.206.862
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,55	€ 4,43

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Maart 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	31.516
Passiva		
Kostprijs participaties	-	29.856
Overige reserves	(622)	(677)
Resultaat boekjaar	622	2.337
Eigen vermogen	-	31.516

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	622	2.337
Netto resultaat	622	2.337

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	29.856	30.328
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(14)	(472)
Expiraties	(29.842)	-
Stand ultimo	-	29.856

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(677)	(1.449)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	2.337	763
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(1)	9
Gerealiseerd bij expiraties	(2.281)	-
Stand ultimo	(622)	(677)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	6.572.653	6.676.578
Aantal inkopen	(3.000)	(103.925)
Expiraties	(6.569.653)	-
Aantal eindstand	-	6.572.653

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,89 *	€	4,79
25,00 % S&P Index	Rendement:	7,8% **		5,7%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	28-feb-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,09	0,35	0,11	0,06	(0,00)
Netto resultaat	0,09	0,35	0,11	0,06	(0,00)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	31.515.590	29.641.590
Aantal participaties	-	6.572.653	6.676.578
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,79	€ 4,44

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	32.711
Passiva		
Kostprijs participaties	-	30.764
Overige reserves	(1.763)	(844)
Resultaat boekjaar	1.763	2.791
Eigen vermogen	-	32.711

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.763	2.791
Netto resultaat	1.763	2.791

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	30.764	31.492
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(72)	(728)
Expiraties	(30.692)	-
Stand ultimo	-	30.764

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(844)	(1.649)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	2.791	788
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(6)	17
Gerealiseerd bij expiraties	(3.704)	-
Stand ultimo	(1.763)	(844)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	6.713.026	6.871.798
Aantal inkopen	(15.652)	(158.772)
Expiraties	(6.697.374)	-
Aantal eindstand	-	6.713.026

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	5,14 *	€	4,87
25,00 % S&P Index	Rendement:	13,3% **		7,3%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-mrt-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,26	0,41	0,11	0,16	0,04
Netto resultaat	0,26	0,41	0,11	0,16	0,04

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	32.711.275	30.631.275
Aantal participaties	-	6.713.026	6.871.798
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,87	€ 4,46

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Mei 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	18.681
Passiva		
Kostprijs participaties	-	18.395
Overige reserves	(401)	(458)
Resultaat boekjaar	401	744
Eigen vermogen	-	18.681

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	401	744
Netto resultaat	401	744

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	18.395	18.727
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(55)	(332)
Expiraties	(18.340)	-
Stand ultimo	-	18.395

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(458)	(1.130)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	744	668
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(2)	4
Gerealiseerd bij expiraties	(695)	-
Stand ultimo	(401)	(458)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	4.096.695	4.170.823
Aantal inkopen	(12.308)	(74.128)
Expiraties	(4.084.387)	-
Aantal eindstand	-	4.096.695

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,66 *	€	4,56
25,00 % S&P Index	Rendement:	2,7% **		0,5%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	28-apr-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,10	0,18	0,16	0,16	0,36
Netto resultaat	0,10	0,18	0,16	0,16	0,36

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	18.681.202	18.265.202
Aantal participaties	-	4.096.695	4.170.823
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,56	€ 4,38

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juni 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	17.441
Passiva		
Kostprijs participaties	-	16.651
Overige reserves	458	(293)
Resultaat boekjaar	(458)	1.083
Eigen vermogen	-	17.441

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	(458)	1.083
Netto resultaat	(458)	1.083

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	16.651	17.142
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(147)	(491)
Expiraties	(16.504)	-
Stand ultimo	-	16.651

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(293)	(776)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.083	477
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(11)	6
Gerealiseerd bij expiraties	(321)	-
Stand ultimo	458	(293)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	3.715.935	3.825.529
Aantal inkopen	(32.828)	(109.594)
Expiraties	(3.683.107)	-
Aantal eindstand	-	3.715.935

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,57 *	€	4,69
25,00 % S&P Index	Rendement:	0,7% **		3,4%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap GarantieFonds	100%
Einddatum	31-mei-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	(0,12)	0,29	0,12	0,18	(0,08)
Netto resultaat	(0,12)	0,29	0,12	0,18	(0,08)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	17.440.722	16.842.722
Aantal participaties	-	3.715.935	3.825.529
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,69	€ 4,40

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingeleide bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	17.410
Passiva		
Kostprijs participaties	-	16.401
Overige reserves	465	(377)
Resultaat boekjaar	(465)	1.386
Eigen vermogen	-	17.410

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	(465)	1.386
Netto resultaat	(465)	1.386

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	16.401	16.960
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(77)	(559)
Expiraties	(16.324)	-
Stand ultimo	-	16.401

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(377)	(914)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.386	528
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(7)	9
Gerealiseerd bij expiraties	(537)	-
Stand ultimo	465	(377)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	3.650.954	3.775.328
Aantal inkopen	(17.176)	(124.374)
Expiraties	(3.633.778)	-
Aantal eindstand	-	3.650.954

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,72 *	€	4,77
25,00 % S&P Index	Rendement:	4,0% **		5,1%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap GarantieFonds	100%
Einddatum	1-jul-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	(0,13)	0,38	0,14	0,19	(0,15)
Netto resultaat	(0,13)	0,38	0,14	0,19	(0,15)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	17.409.882	16.573.882
Aantal participaties	-	3.650.954	3.775.328
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,77	€ 4,39

AEGON GarantieFonds Portefeuille Augustus 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	16.233
Passiva		
Kostprijs participaties	-	15.030
Overige reserves	45	(338)
Resultaat boekjaar	(45)	1.541
Eigen vermogen	-	16.233

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	(45)	1.541
Netto resultaat	(45)	1.541

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	15.030	15.582
Verstrekingen	-	-
Inkopen	(82)	(552)
Expiraties	(14.948)	-
Stand ultimo	-	15.030

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(337)	(920)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.540	574
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(8)	8
Gerealiseerd bij expiraties	(1.150)	-
Stand ultimo	45	(338)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	3.315.656	3.437.368
Aantal inkopen	(18.000)	(121.712)
Expiraties	(3.297.656)	-
Aantal eindstand	-	3.315.656

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

40,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	4,88 *	€	4,90
25,00 % S&P Index	Rendement:	7,5% **		8,0%
35,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-jul-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	(0,01)	0,46	0,16	0,19	(0,25)
Netto resultaat	(0,01)	0,46	0,16	0,19	(0,25)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	16.233.101	15.236.101
Aantal participaties	-	3.315.656	3.437.368
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 4,90	€ 4,43

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille September 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	18.597
Passiva		
Kostprijs participaties	-	15.645
Overige reserves	(782)	117
Resultaat boekjaar	782	2.835
Eigen vermogen	-	18.597

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	782	2.835
Netto resultaat	782	2.835

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	15.645	16.559
Verstrekingen	-	-
Inkopen	(177)	(914)
Expiraties	(15.468)	-
Stand ultimo	-	15.645

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	117	(456)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	2.835	601
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(39)	(28)
Gerealiseerd bij expiraties	(3.695)	-
Stand ultimo	(782)	117

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	3.433.997	3.634.562
Aantal inkopen	(38.893)	(200.565)
Expiraties	(3.395.104)	-
Aantal eindstand	-	3.433.997

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	5,64 *	€	5,42
25,00 % S&P Index	Rendement:	24,3% **		19,4%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	1-sep-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,23	0,80	0,16	0,26	(0,37)
Netto resultaat	0,23	0,80	0,16	0,26	(0,37)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	18.597.133	16.704.133
Aantal participaties	-	3.433.997	3.634.562
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 5,42	€ 4,60

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	20.061
Passiva		
Kostprijs participaties	-	15.377
Overige reserves	(1.169)	1.079
Resultaat boekjaar	1.169	3.605
Eigen vermogen	-	20.061

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.169	3.605
Netto resultaat	1.169	3.605

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	15.377	16.536
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(516)	(1.159)
Expiraties	(14.861)	-
Stand ultimo	-	15.377

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	1.079	94
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	3.605	1.095
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(183)	(110)
Gerealiseerd bij expiraties	(5.670)	-
Stand ultimo	(1.169)	1.079

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	3.360.455	3.613.701
Aantal inkopen	(112.775)	(253.246)
Expiraties	(3.247.680)	-
Aantal eindstand	-	3.360.455

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,33 *	€ 5,97
25,00 % S&P Index	Rendement: 39,5% **	31,6%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	29-sep-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,35	1,04	0,29	0,26	(0,47)
Netto resultaat	0,35	1,04	0,29	0,26	(0,47)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	20.061.217	17.725.217
Aantal participaties	-	3.360.455	3.613.701
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 5,97	€ 4,91

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille November 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	11.948
Passiva		
Kostprijs participaties	-	9.868
Overige reserves	(1.464)	83
Resultaat boekjaar	1.464	1.997
Eigen vermogen	-	11.948

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.464	1.997
Netto resultaat	1.464	1.997

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	9.868	10.454
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(211)	(586)
Expiraties	(9.657)	-
Stand ultimo	-	9.868

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	83	(366)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.997	465
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(52)	(16)
Gerealiseerd bij expiraties	(3.492)	-
Stand ultimo	(1.464)	83

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	2.122.633	2.248.754
Aantal inkopen	(45.450)	(126.121)
Expiraties	(2.077.183)	-
Aantal eindstand	-	2.122.633

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,13 *	€ 5,63
25,00 % S&P Index	Rendement: 35,1% **	24,1%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-okt-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,69	0,92	0,20	0,27	(0,48)
Netto resultaat	0,69	0,92	0,20	0,27	(0,48)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	11.947.645	10.552.645
Aantal participaties	-	2.122.633	2.248.754
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 5,63	€ 4,69

AEGON GarantieFonds Portefeuille December 2001

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	11.869
Passiva		
Kostprijs participaties	-	9.885
Overige reserves	(989)	18
Resultaat boekjaar	989	1.966
Eigen vermogen	-	11.869

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	989	1.966
Netto resultaat	989	1.966

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	9.885	10.590
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(285)	(705)
Expiraties	(9.600)	-
Stand ultimo	-	9.885

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	18	(440)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.966	483
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(64)	(25)
Gerealiseerd bij expiraties	(2.909)	-
Stand ultimo	989	18

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	2.149.844	2.303.208
Aantal inkopen	(62.031)	(153.364)
Expiraties	(2.087.813)	-
Aantal eindstand	-	2.149.844

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 5,99 *	€ 5,52
25,00 % S&P Index	Rendement: 32,0% **	21,6%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-nov-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,46	0,89	0,20	0,33	(0,52)
Netto resultaat	0,46	0,89	0,20	0,33	(0,52)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	11.868.573	10.632.573
Aantal participaties	-	2.149.844	2.303.208
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 5,52	€ 4,62

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit betreft de slotkoers van het fonds bij de beëindiging van het fonds

** Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	-	8.635
Passiva		
Kostprijs participaties	-	7.425
Overige reserves	(1.030)	(46)
Resultaat boekjaar	1.030	1.256
Eigen vermogen	-	8.635

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.030	1.256
Netto resultaat	1.030	1.256

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	7.425	7.951
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(328)	(526)
Expiraties	(7.097)	-
Stand ultimo	-	7.425

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	(46)	(347)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.256	313
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(66)	(12)
Gerealiseerd bij expiraties	(2.174)	-
Stand ultimo	(1.030)	(46)

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	1.476.800	1.581.518
Aantal inkopen	(65.200)	(104.718)
Expiraties	(1.411.600)	-
Aantal eindstand	-	1.476.800

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,57 *	€ 5,85
25,00 % S&P Index	Rendement: 31,4% **	17,0%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	29-dec-06

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,70	0,82	0,19	0,29	(0,51)
Netto resultaat	0,70	0,82	0,19	0,29	(0,51)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	-	8.635.478	7.917.478
Aantal participaties	-	1.476.800	1.581.518
Intrinsieke waarde per part.	-	€ 5,85	€ 5,01

AEGON GarantieFonds Portefeuille Februari 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	12.842	11.921
Passiva		
Kostprijs participaties	9.060	9.485
Overige reserves	2.306	395
Resultaat boekjaar	1.476	2.041
Eigen vermogen	12.842	11.921

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.476	2.041
Netto resultaat	1.476	2.041

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	9.485	10.238
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(425)	(753)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	9.060	9.485

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	395	(58)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	2.041	505
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(130)	(52)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	2.306	395

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	1.908.281	2.059.814
Aantal inkopen	(85.527)	(151.533)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	1.822.754	1.908.281

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 7,05	€ 6,25
25,00 % S&P Index	Rendement: 40,9% *	25,0%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap GarantieFonds	100%
Einddatum	31-jan-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,79	1,03	0,24	0,35	(0,38)
Netto resultaat	0,79	1,03	0,24	0,35	(0,38)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	12.842.317	11.920.563	10.684.563
Aantal participaties	1.822.754	1.908.281	2.059.814
Intrinsieke waarde per part.	€ 7,05	€ 6,25	€ 5,19

AEGON GarantieFonds Portefeuille Maart 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	11.371	10.577
Passiva		
Kostprijs participaties	8.415	8.789
Overige reserves	1.697	177
Resultaat boekjaar	1.259	1.611
Eigen vermogen	11.371	10.577

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	1.259	1.611
Netto resultaat	1.259	1.611

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	8.789	9.357
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(374)	(568)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	8.415	8.789

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	177	(208)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	1.611	407
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(91)	(22)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	1.697	177

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	1.768.869	1.883.178
Aantal inkopen	(75.323)	(114.309)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	1.693.546	1.768.869

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,71	€ 5,98
25,00 % S&P Index	Rendement: 34,3% *	19,6%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap GarantieFonds	100%
Einddatum	28-feb-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,73	0,89	0,21	0,30	(0,41)
Netto resultaat	0,73	0,89	0,21	0,30	(0,41)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	11.370.998	10.576.669	9.555.669
Aantal participaties	1.693.546	1.768.869	1.883.178
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,71	€ 5,98	€ 5,07

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	6.000	5.615
Passiva		
Kostprijs participaties	4.585	4.794
Overige reserves	776	22
Resultaat boekjaar	639	799
Eigen vermogen	6.000	5.615

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	639	799
Netto resultaat	639	799

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	4.794	5.095
Verstrekingen	-	-
Inkopen	(209)	(301)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	4.585	4.794

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	22	(186)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	799	212
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(45)	(4)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	776	22

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	961.828	1.022.226
Aantal inkopen	(41.823)	(60.398)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	920.005	961.828

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,52	€ 5,84
25,00 % S&P Index	Rendement: 30,4% *	16,8%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-mrt-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,68	0,81	0,20	0,29	(0,47)
Netto resultaat	0,68	0,81	0,20	0,29	(0,47)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	5.999.796	5.614.730	5.120.730
Aantal participaties	920.005	961.828	1.022.226
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,52	€ 5,84	€ 5,01

AEGON GarantieFonds Portefeuille Mei 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	2.834	2.705
Passiva		
Kostprijs participaties	2.137	2.286
Overige reserves	386	16
Resultaat boekjaar	311	403
Eigen vermogen	2.834	2.705

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	311	403
Netto resultaat	311	403

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	2.286	2.438
Verstrekingen	-	-
Inkopen	(149)	(152)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	2.137	2.286

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	16	(81)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	403	101
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(33)	(4)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	386	16

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	462.534	493.281
Aantal inkopen	(30.049)	(30.747)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	432.485	462.534

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,55	€ 5,85
25,00 % S&P Index	Rendement: 31,1% *	17,0%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	30-apr-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,69	0,85	0,19	0,32	(0,47)
Netto resultaat	0,69	0,85	0,19	0,32	(0,47)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	2.834.073	2.705.242	2.458.242
Aantal participaties	432.485	462.534	493.281
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,55	€ 5,85	€ 4,98

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juni 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	1.883	1.797
Passiva		
Kostprijs participaties	1.425	1.526
Overige reserves	250	34
Resultaat boekjaar	208	237
Eigen vermogen	1.883	1.797

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	208	237
Netto resultaat	208	237

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	1.526	1.693
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(101)	(167)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	1.425	1.526

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	34	(41)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	237	85
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(21)	(10)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	250	34

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	306.931	340.490
Aantal inkopen	(20.342)	(33.559)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	286.589	306.931

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

40,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,57	€ 5,85
30,00 % S&P Index	Rendement: 31,4% *	17,0%
30,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-mei-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,70	0,73	0,23	0,29	(0,41)
Netto resultaat	0,70	0,73	0,23	0,29	(0,41)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	1.882.787	1.796.170	1.737.170
Aantal participaties	286.589	306.931	340.490
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,57	€ 5,85	€ 5,10

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	1.478	1.416
Passiva		
Kostprijs participaties	1.030	1.121
Overige reserves	269	58
Resultaat boekjaar	179	237
Eigen vermogen	1.478	1.416

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	179	237
Netto resultaat	179	237

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	1.121	1.254
Verstrekkingen	-	-
Inkopen	(91)	(133)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	1.030	1.121

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	58	(18)
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	237	90
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(26)	(14)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	269	58

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	224.372	251.095
Aantal inkopen	(18.000)	(26.723)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	206.372	224.372

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

40,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 7,16	€ 6,31
25,00 % S&P Index	Rendement: 43,2% *	26,2%
35,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	29-jun-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,83	1,00	0,34	0,31	(0,37)
Netto resultaat	0,83	1,00	0,34	0,31	(0,37)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	1.477.621	1.416.000	1.326.000
Aantal participaties	206.372	224.372	251.095
Intrinsieke waarde per part.	€ 7,16	€ 6,31	€ 5,28

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Augustus 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	959	906
Passiva		
Kostprijs participaties	597	642
Overige reserves	243	92
Resultaat boekjaar	119	172
Eigen vermogen	959	906

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	119	172
Netto resultaat	119	172

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	642	675
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(45)	(33)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	597	642

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	92	29
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	172	71
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(21)	(8)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	243	92

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	126.758	133.286
Aantal inkopen	(9.015)	(6.528)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	117.743	126.758

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 8,15	€ 7,15
25,00 % S&P Index	Rendement: 63,1% *	43,0%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-jul-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,97	1,32	0,49	0,44	(0,19)
Netto resultaat	0,97	1,32	0,49	0,44	(0,19)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	959.019	906.400	775.400
Aantal participaties	117.743	126.758	133.286
Intrinsieke waarde per part.	€ 8,15	€ 7,15	€ 5,82

AEGON GarantieFonds Portefeuille September 2002

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	1.142	1.156
Passiva		
Kostprijs participaties	695	796
Overige reserves	305	124
Resultaat boekjaar	142	236
Eigen vermogen	1.142	1.156

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	142	236
Netto resultaat	142	236

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	796	946
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(101)	(150)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	695	796

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	124	49
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	236	112
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(55)	(37)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	305	124

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	156.400	185.650
Aantal inkopen	(20.250)	(29.250)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	136.150	156.400

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 8,39	€ 7,39
25,00 % S&P Index	Rendement: 67,8% *	47,8%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Cap Garantiefonds	100%
Einddatum	31-aug-07

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,97	1,38	0,55	0,47	(0,14)
Netto resultaat	0,97	1,38	0,55	0,47	(0,14)

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	1.141.960	1.156.428	1.107.428
Aantal participaties	136.150	156.400	185.650
Intrinsieke waarde per part.	€ 8,39	€ 7,39	€ 5,97

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2003

(* € 1.000)				
Balans	per 31 dec 2006		per 31 dec 2005	
Activa				
Beleggingen	2.167		1.978	
Passiva				
Kostprijs participaties	1.334		1.383	
Overige reserves	572		195	
Resultaat boekjaar	261		400	
Eigen vermogen	2.167		1.978	
Winst & Verliesrekening				
	2006		2005	
Waardeveranderingen van beleggingen	261		400	
Netto resultaat	261		400	
Mutatieoverzicht kostprijs participaties				
	2006		2005	
Beginstand boekjaar	1.383		1.510	
Verstrekingen	-		-	
Inkopen	(49)		(127)	
Expiraties	-		-	
Stand ultimo	1.334		1.383	
Mutatie-overzicht overige reserves				
	2006		2005	
Beginstand boekjaar	195		101	
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	400		126	
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(23)		(32)	
Gerealiseerd bij expiraties	-		-	
Stand ultimo	572		195	
Mutatie-overzicht participaties				
	2006		2005	
Aantal beginstand	267.163		291.667	
Aantal inkopen	(9.529)		(24.504)	
Expiraties	-		-	
Aantal eindstand	257.634		267.163	
Index, Participatiewaarde & Rendement				
	2006		2005	
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	8,41	€	7,40
25,00 % S&P Index	Rendement:	68,2% *		48,0%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	29-jun-07

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,99	1,51	0,40	0,36	-
Netto resultaat	0,99	1,51	0,40	0,36	-
Driejaren overzicht					
	31-12-06	31-12-05	31-12-04		
Intrinsieke waarde	2.166.347	1.978.000	1.737.000		
Aantal participaties	257.634	267.163	291.667		
Intrinsieke waarde per part.	€ 8,41	€ 7,40	€ 5,96		

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 2003

(* € 1.000)				
Balans	per 31 dec 2006		per 31 dec 2005	
Activa				
Beleggingen	3.925		3.656	
Passiva				
Kostprijs participaties	2.646		2.777	
Overige reserves	834		236	
Resultaat boekjaar	445		643	
Eigen vermogen	3.925		3.656	
Winst & Verliesrekening				
	2006		2005	
Waardeveranderingen van beleggingen	445		643	
Netto resultaat	445		643	
Mutatieoverzicht kostprijs participaties				
	2006		2005	
Beginstand boekjaar	2.777		2.920	
Verstrekingen	-		-	
Inkopen	(131)		(143)	
Expiraties	-		-	
Stand ultimo	2.646		2.777	
Mutatie-overzicht overige reserves				
	2006		2005	
Beginstand boekjaar	236		33	
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	643		228	
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(45)		(25)	
Gerealiseerd bij expiraties	-		-	
Stand ultimo	834		236	
Mutatie-overzicht participaties				
	2006		2005	
Aantal beginstand	534.735		562.302	
Aantal inkopen	(25.185)		(27.567)	
Expiraties	-		-	
Aantal eindstand	509.550		534.735	
Index, Participatiewaarde & Rendement				
	2006		2005	
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	7,70	€	6,84
25,00 % S&P Index	Rendement:	54,0% *		36,8%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	28-sep-07

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,85	1,24	0,38	0,08	-
Netto resultaat	0,85	1,24	0,38	0,08	-
Driejaren overzicht					
	31-12-06	31-12-05	31-12-04		
Intrinsieke waarde	3.925.020	3.656.000	3.181.000		
Aantal participaties	509.550	534.735	562.302		
Intrinsieke waarde per part.	€ 7,70	€ 6,84	€ 5,66		

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2004

(* € 1.000)				
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005		
Activa				
Beleggingen	5.151	4.740		
Passiva				
Kostprijs participaties	3.709	3.809		
Overige reserves	904	150		
Resultaat boekjaar	538	781		
Eigen vermogen	5.151	4.740		
Winst & Verliesrekening				
	2006	2005		
Waardeveranderingen van beleggingen	538	781		
Netto resultaat	538	781		
Mutatieoverzicht kostprijs participaties				
	2006	2005		
Beginstand boekjaar	3.809	4.013		
Verstrekkings	-	-		
Inkopen	(100)	(204)		
Expiraties	-	-		
Stand ultimo	3.709	3.809		
Mutatie-overzicht overige reserves				
	2006	2005		
Beginstand boekjaar	150	(1)		
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	781	177		
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(27)	(26)		
Gerealiseerd bij expiraties	-	-		
Stand ultimo	904	150		
Mutatie-overzicht participaties				
	2006	2005		
Aantal beginstand	750.575	790.734		
Aantal inkopen	(19.739)	(40.159)		
Expiraties	-	-		
Aantal eindstand	730.836	750.575		
Index, Participatiewaarde & Rendement				
	2006	2005		
25,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 7,05	€ 6,32		
35,00 % S&P Index	Rendement: 41,0% *	26,4%		
40,00 % Nikkei Index				
Garantie, Clicks & Caps				
Garantie		100% van de uitgifteprijs		
Einddatum		28-dec-07		

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,73	1,07	0,22	-	-
Netto resultaat	0,73	1,07	0,22	-	-
Driejaren overzicht					
	31-12-06	31-12-05	31-12-04		
Intrinsieke waarde	5.151.261	4.740.000	4.189.000		
Aantal participaties	730.836	750.575	790.734		
Intrinsieke waarde per part.	€ 7,05	€ 6,32	€ 5,30		

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 2004

(* € 1.000)				
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005		
Activa				
Beleggingen	4.789	4.454		
Passiva				
Kostprijs participaties	3.655	3.771		
Overige reserves	659	(3)		
Resultaat boekjaar	475	686		
Eigen vermogen	4.789	4.454		
Winst & Verliesrekening				
	2006	2005		
Waardeveranderingen van beleggingen	475	686		
Netto resultaat	475	686		
Mutatieoverzicht kostprijs participaties				
	2006	2005		
Beginstand boekjaar	3.771	4.017		
Verstrekkings	-	-		
Inkopen	(116)	(246)		
Expiraties	-	-		
Stand ultimo	3.655	3.771		
Mutatie-overzicht overige reserves				
	2006	2005		
Beginstand boekjaar	(2)	4		
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	686	7		
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(25)	(14)		
Gerealiseerd bij expiraties	-	-		
Stand ultimo	659	(3)		
Mutatie-overzicht participaties				
	2006	2005		
Aantal beginstand	730.904	778.551		
Aantal inkopen	(22.462)	(47.647)		
Expiraties	-	-		
Aantal eindstand	708.442	730.904		
Index, Participatiewaarde & Rendement				
	2006	2005		
25,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,76	€ 6,09		
35,00 % S&P Index	Rendement: 35,2% *	21,8%		
40,00 % Nikkei Index				
Garantie, Clicks & Caps				
Garantie		100% van de uitgifteprijs		
Einddatum		31-mrt-08		

Vijfjaren overzicht per participatie	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,66	0,96	0,01	-	-
Netto resultaat	0,66	0,96	0,01	-	-
Driejaren overzicht					
	31-12-06	31-12-05	31-12-04		
Intrinsieke waarde	4.789.198	4.454.000	4.028.000		
Aantal participaties	708.442	730.904	778.551		
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,76	€ 6,09	€ 5,17		

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2004

(* € 1.000)		
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	3.316	3.101
Passiva		
Kostprijs participaties	2.550	2.634
Overige reserves	453	1
Resultaat boekjaar	313	466
Eigen vermogen	3.316	3.101

Winst & Verliesrekening		
	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	313	466
Netto resultaat	313	466

Mutatieoverzicht kostprijs participaties		
	2006	2005
Beginstand boekjaar	2.634	2.679
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(84)	(45)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	2.550	2.634

Mutatie-overzicht overige reserves		
	2006	2005
Beginstand boekjaar	1	4
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	466	1
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(14)	(4)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	453	1

Mutatie-overzicht participaties		
	2006	2005
Aantal beginstand	513.566	522.414
Aantal inkopen	(16.336)	(8.848)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	497.230	513.566

Index, Participatiewaarde & Rendement		
	2006	2005
25,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,67	€ 6,04
35,00 % S&P Index	Rendement: 33,4% *	20,8%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps		
Garantie	100% van de uitgifteprijs	
Einddatum	30-jun-08	

Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,62	0,95	0,00	-	-
Netto resultaat	0,62	0,95	0,00	-	-

Driejaren overzicht			
	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	3.315.514	3.101.000	2.684.000
Aantal participaties	497.230	513.566	522.414
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,67	€ 6,04	€ 5,14

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 2004

(* € 1.000)		
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	1.989	1.842
Passiva		
Kostprijs participaties	1.482	1.517
Overige reserves	319	29
Resultaat boekjaar	188	296
Eigen vermogen	1.989	1.842

Winst & Verliesrekening		
	2006	2005
Waardeveranderingen van beleggingen	188	296
Netto resultaat	188	296

Mutatieoverzicht kostprijs participaties		
	2006	2005
Beginstand boekjaar	1.517	1.573
Verstrekkings	-	-
Inkopen	(35)	(56)
Expiraties	-	-
Stand ultimo	1.482	1.517

Mutatie-overzicht overige reserves		
	2006	2005
Beginstand boekjaar	29	-
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	296	34
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(6)	(5)
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	319	29

Mutatie-overzicht participaties		
	2006	2005
Aantal beginstand	297.006	307.897
Aantal inkopen	(6.807)	(10.891)
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	290.199	297.006

Index, Participatiewaarde & Rendement		
	2006	2005
25,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,85	€ 6,20
35,00 % S&P Index	Rendement: 37,0% *	24,0%
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps		
Garantie	100% van de uitgifteprijs	
Einddatum	30-sep-08	

Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,64	1,03	0,11	-	-
Netto resultaat	0,64	1,03	0,11	-	-

Driejaren overzicht			
	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	1.989.069	1.842.000	1.607.000
Aantal participaties	290.199	297.006	307.897
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,85	€ 6,20	€ 5,22

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2005

(* € 1.000)			
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005	
Activa			
Beleggingen	1.410	1.332	
Passiva			
Kostprijs participaties	1.101	1.143	
Overige reserves	181	-	
Resultaat boekjaar	128	189	
Eigen vermogen	1.410	1.332	

Winst & Verliesrekening			
	2006	2005	
Waardeveranderingen van beleggingen	128	189	
Netto resultaat	128	189	

Mutatieoverzicht kostprijs participaties			
	2006	2005	
Beginstand boekjaar	1.143	-	
Verstrekkings	-	1.143	
Inkopen	(42)	-	
Expiraties	-	-	
Stand ultimo	1.101	1.143	

Mutatie-overzicht overige reserves			
	2006	2005	
Beginstand boekjaar	-	-	
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	189	-	
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(8)	-	
Gerealiseerd bij expiraties	-	-	
Stand ultimo	181	-	

Mutatie-overzicht participaties			
	2006	2005	
Aantal beginstand	223.941	-	
Aantal verstrekkings	-	223.941	
Aantal inkopen	(8.169)	-	
Expiraties	-	-	
Aantal eindstand	215.772	223.941	

Index, Participatiewaarde & Rendement			
	2006	2005	
30,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,53	€ 5,95	
30,00 % S&P Index	Rendement: 30,6% *	19,0%	
40,00 % Nikkei Index			

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	30-dec-08

Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,58	0,90	-	-	-
Netto resultaat	0,58	0,90	-	-	-

Driejaren overzicht			
	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	1.409.839	1.332.000	-
Aantal participaties	215.772	223.941	-
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,53	€ 5,95	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille April 2005

(* € 1.000)			
Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005	
Activa			
Beleggingen	2.892	2.717	
Passiva			
Kostprijs participaties	2.260	2.325	
Overige reserves	378	-	
Resultaat boekjaar	254	392	
Eigen vermogen	2.892	2.717	

Winst & Verliesrekening			
	2006	2005	
Waardeveranderingen van beleggingen	254	392	
Netto resultaat	254	392	

Mutatieoverzicht kostprijs participaties			
	2006	2005	
Beginstand boekjaar	2.325	-	
Verstrekkings	-	2.325	
Inkopen	(65)	-	
Expiraties	-	-	
Stand ultimo	2.260	2.325	

Mutatie-overzicht overige reserves			
	2006	2005	
Beginstand boekjaar	-	-	
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	392	-	
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(14)	-	
Gerealiseerd bij expiraties	-	-	
Stand ultimo	378	-	

Mutatie-overzicht participaties			
	2006	2005	
Aantal beginstand	461.249	-	
Aantal verstrekkings	-	461.249	
Aantal inkopen	(12.932)	-	
Expiraties	-	-	
Aantal eindstand	448.317	461.249	

Index, Participatiewaarde & Rendement			
	2006	2005	
35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: € 6,45	€ 5,89	
25,00 % S&P Index	Rendement: 29,0% *	17,8%	
40,00 % Nikkei Index			

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	31-mrt-09

Vijfjaren overzicht per participatie					
	2006	2005	2004	2003	2002
Waardeveranderingen van beleggingen	0,56	0,90	-	-	-
Netto resultaat	0,56	0,90	-	-	-

Driejaren overzicht			
	31-12-06	31-12-05	31-12-04
Intrinsieke waarde	2.892.274	2.717.000	-
Aantal participaties	448.317	461.249	-
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,45	€ 5,89	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds
 * Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Juli 2005

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	1.947	1.827
Passiva		
Kostprijs participaties	1.579	1.614
Overige reserves	208	-
Resultaat boekjaar	160	213
Eigen vermogen	1.947	1.827

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	160	213
Netto resultaat	160	213

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	1.614	-
Verstrekkings	-	1.614
Inkopen	(35)	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	1.579	1.614

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	-
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	213	-
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(5)	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	208	-

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	315.878	-
Aantal verstrekkings	-	315.878
Aantal inkopen	(6.807)	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	309.071	315.878

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	6,30	€	5,78
25,00 % S&P Index	Rendement:	26,0% *		15,6%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	30-jun-09

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,51	0,72	-	-	-
Netto resultaat	0,51	0,72	-	-	-

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	1.946.861	1.827.000	-
Aantal participaties	309.071	315.878	-
Intrinsieke waarde per part.	€ 6,30	€ 5,78	-

AEGON GarantieFonds Portefeuille Oktober 2005

(* € 1.000)

Balans	per 31 dec 2006	per 31 dec 2005
Activa		
Beleggingen	863	845
Passiva		
Kostprijs participaties	762	794
Overige reserves	49	-
Resultaat boekjaar	52	51
Eigen vermogen	863	845

Winst & Verliesrekening 2006 2005

Waardeveranderingen van beleggingen	52	51
Netto resultaat	52	51

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006 2005

Beginstand boekjaar	794	-
Verstrekkings	-	794
Inkopen	(32)	-
Expiraties	-	-
Stand ultimo	762	794

Mutatie-overzicht overige reserves 2006 2005

Beginstand boekjaar	-	-
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	51	-
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(2)	-
Gerealiseerd bij expiraties	-	-
Stand ultimo	49	-

Mutatie-overzicht participaties 2006 2005

Aantal beginstand	156.012	-
Aantal verstrekkings	-	156.012
Aantal inkopen	(6.265)	-
Expiraties	-	-
Aantal eindstand	149.747	156.012

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006 2005

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	5,76	€	5,42
25,00 % S&P Index	Rendement:	15,2% *		8,4%
40,00 % Nikkei Index				

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	30-sep-09

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	0,34	0,33	-	-	-
Netto resultaat	0,34	0,33	-	-	-

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	863.211	845.000	-
Aantal participaties	149.747	156.012	-
Intrinsieke waarde per part.	€ 5,76	€ 5,42	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer

AEGON GarantieFonds Portefeuille Januari 2006

(* € 1.000)

Balans per 31 dec 2006

<i>Activa</i>	
Beleggingen	1.652
<i>Passiva</i>	
Kostprijs participaties	1.595
Overige reserves	(2)
Resultaat boekjaar	59
Eigen vermogen	1.652

Winst & Verliesrekening 2006

Waardeveranderingen van beleggingen	59
Netto resultaat	59

Mutatieoverzicht kostprijs participaties 2006

Beginstand boekjaar	-
Verstrekkings	1.652
Inkopen	(57)
Expiraties	-
Stand ultimo	1.595

Mutatie-overzicht overige reserves 2006

Beginstand boekjaar	-
Toevoeging resultaat vorig boekjaar	-
Gerealiseerd bij inkoop participaties	(2)
Gerealiseerd bij expiraties	-
Stand ultimo	2-

Mutatie-overzicht participaties 2006

Aantal beginstand	-
Aantal verstrekkings	324.276
Aantal inkopen	(11.571)
Expiraties	-
Aantal eindstand	312.705

Index, Participatiewaarde & Rendement 2006

35,00 % Eurostoxx 50 Index	Koers ultimo: €	5,28
25,00 % S&P Index	Rendement:	5,6% *
40,00 % Nikkei Index		

Garantie, Clicks & Caps

Garantie	100% van de uitgifteprijs
Einddatum	31-dec-09

Vijfjaren overzicht per participatie 2006 2005 2004 2003 2002

Waardeveranderingen van beleggingen	-	-	-	-	-
Netto resultaat	-	-	-	-	-

Driejaren overzicht 31-12-06 31-12-05 31-12-04

Intrinsieke waarde	1.652.433	-	-
Aantal participaties	312.705	-	-
Intrinsieke waarde per part.	€ 5,28	-	-

Voor waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening van het AEGON GarantieFonds

* Dit rendement geeft de waardeontwikkeling van het door de deelnemer ingelegde bedrag weer