

OM Capital Insurance AG, Zug

Bilanz per 31. Dezember 2003

Aktiven	31.12.2003		31.12.2002		Passiven	31.12.2003		31.12.2002	
	CHF		CHF			CHF		CHF	
A. Flüssige Mittel	30'812'020		44'750'776						
B. Forderungen	531'774		625		Eigenkapital und Verbindlichkeiten				
I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft	531'129		-		A. Eigenkapital	92'711'243		10'731'432	
1. an Versicherungsnehmer	-		-		I. Eingefordertes Aktienkapital/Genossenschaftskapital	8'000'000		8'000'000	
2. an Agenten und Vermittler	-		-		II. Partizipationskapital	-		-	
3. an Versicherungsgesellschaften	531'129		-		III. Kapitalreserven	1'600'000		1'600'000	
II. Sonstige Forderungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Aktionäre	585		585		IV. Gewinnreserven	354'800		318'800	
III. Sonstige Forderungen an andere Schuldner	60		40		1. Gesetzliche Gewinnreserve	354'800		318'800	
C. Kapitalanlagen	87'802'486		47'397'000		2. Reserve für eigene Aktien	-		-	
I. Grundstücke und Bauten	-		-		3. Aufwertungsreserve	-		-	
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, bei Aktionären	-		47'397'000		4. Statutarische Reserven	-		-	
III. Andere Kapitalanlagen	87'802'486		-		5. Freiwillige Reserven	-		-	
1. Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und Anteile an Anlagefonds	-		-		V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	82'756'443		812'632	
2. Eigene Aktien	-		-		B. Nachrangige Verbindlichkeiten	-		-	
3. Festverzinsliche Wertpapiere	87'802'486		-		C. Fonds für spätere Zuweisungen	-		-	
4. Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen	-		-		D. Andere Verbindlichkeiten	76'621		623'045	
5. Hypothekendarlehen	-		-		I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	-		-	
6. Policendarlehen und vorausbezahlte Versicherungsleistungen	-		-		1. gegenüber Versicherungsnehmern	-		-	
7. Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen	-		-		2. Prämiendepots und vorausbezahlte Prämien	-		-	
8. Sonstige Kapitalanlagen	-		-		3. gegenüber Agenten und Vermittlern	-		-	
IV. Depotforderungen aus in Rückdeckung übernommenem Versicherungsgeschäft	-		-		4. gegenüber Versicherungsgesellschaften	-		-	
D. Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen	-		-		II. Anleiheverbindlichkeiten	-		-	
E. Sachanlagen (ohne Grundstücke und Bauten), aktivierte Vorräte	-		-		III. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen, Aktionären	75'906		552'382	
F. Immaterielle Werte	-		-		IV. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-		-	
I. Aufwendungen für die Errichtung, Erweiterung oder Umstellung des Unternehmens	-		-		V. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber andern Gläubigern	715		70'663	
II. Geschäfts- oder Firmenwert	-		-		Versicherungstechnische Rückstellungen und übrige				
III. Sonstige immaterielle Aktiven	-		-		E. Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	14'094'267		81'360'278	
G. Sonstige Vermögensgegenstände	-		-		I. Prämienüberträge	-		-	
H. Eingefordertes, aber nicht einbezahltes Kapital	-		-		II. Deckungskapital	-		-	
I. Rechnungsabgrenzungsposten	729'441		594'334		III. Gutgeschriebene Überschussanteile der Versicherten (Lebensversicherung)	-		-	
					IV. Schadenrückstellung	-		-	
					V. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung	-		-	
					VI. Aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Schwankungsrückstellung	14'094'267		-	
					VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen	-		81'360'278	
					F. Versicherungstechnische Rückstellungen für anteilgebundene Lebensversicherungen	-		-	
					G. Andere Rückstellungen	6'979'940		17'980	
					H. Depotverbindlichkeiten aus in Rückdeckung gegebenem Versicherungsgeschäft	-		-	
					I. Rechnungsabgrenzungsposten	6'013'650		10'000	
J. Bilanzsumme	119'875'721		92'742'735		J. Bilanzsumme	119'875'721		92'742'735	

Zug, 24. Juni 2004

OM Capital Insurance AG:
Hans Erik Engelbrekts Hans-Kaspar Zulauf