

MLS Assistance Re AG, Zug					
Bilanz per 31. Dezember 2004					
		31.12.2004	31.12.2003		
Aktiven		CHF	CHF	Passiven	
A. Flüssige Mittel		111'954	23'832	Eigenkapital und Verbindlichkeiten	
B. Forderungen		8'155'824	4'065'248	A. Eigenkapital	3'244'129
I. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft		7'193'578	3'814'535	I. Eingefordertes Aktienkapital/Genossenschaftskapital	1'500'000
1. an Versicherungsnehmer		-	-	II. Partizipationskapital	-
2. an Agenten und Vermittler		-	-	III. Kapitalreserven	300'000
3. an Versicherungsgesellschaften		7'193'578	3'814'535	IV. Gewinnreserven	261'000
II. Sonstige Forderungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Aktionäre		962'153	250'621	1. Gesetzliche Gewinnreserve	261'000
III. Sonstige Forderungen an andere Schuldner		93	92	2. Reserve für eigene Aktien	-
C. Kapitalanlagen		8'892'969	10'828'250	3. Aufwertungsreserve	-
I. Grundstücke und Bauten		-	-	4. Statutarische Reserven	-
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, bei Aktionären		7'117'993	8'280'908	5. Freiwillige Reserven	-
III. Andere Kapitalanlagen		1'774'976	2'547'342	V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1'183'129
1. Aktien, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und Anteile an Anlagefonds		-	-	B. Nachrangige Verbindlichkeiten	-
2. Eigene Aktien		-	-	C. Fonds für spätere Zuweisungen	-
3. Festverzinsliche Wertpapiere		-	-	D. Andere Verbindlichkeiten	6'478'043
4. Schuldscheindarlehen und Schuldbuchforderungen		-	-	I. Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft	6'477'505
5. Hypothekendarlehen		-	-	1. gegenüber Versicherungsnehmern	-
6. Policendarlehen und vorausbezahlte Versicherungsleistungen		-	-	2. Prämiendepots und vorausbezahlte Prämien	-
7. Festgelder und ähnliche Kapitalanlagen		1'774'976	2'547'342	3. gegenüber Agenten und Vermittlern	-
8. Sonstige Kapitalanlagen		-	-	4. gegenüber Versicherungsgesellschaften	6'477'505
IV. Depotforderungen aus in Rückdeckung übernommenem Versicherungsgeschäft		-	-	II. Anleiheverbindlichkeiten	-
D. Kapitalanlagen für anteilgebundene Lebensversicherungen		-	-	III. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen, Beteiligungen, Aktionären	-
E. Sachanlagen (ohne Grundstücke und Bauten), aktivierte Vorräte		-	-	IV. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-
F. Immaterielle Werte		-	-	V. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber andern Gläubigern	538
I. Aufwendungen für die Errichtung, Erweiterung oder Umstellung des Unternehmens		-	-	Versicherungstechnische Rückstellungen und übrige	
II. Geschäfts- oder Firmenwert		-	-	E. Versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung	7'425'899
III. Sonstige immaterielle Aktiven		-	-	I. Prämienüberträge	1'283'587
G. Sonstige Vermögensgegenstände		-	-	II. Deckungskapital	-
H. Eingefordertes, aber nicht einbezahltes Kapital		-	-	III. Gutgeschriebene Überschussanteile der Versicherten (Lebensversicherung)	-
I. Rechnungsabgrenzungsposten		476	512	IV. Schadenrückstellung	-
				V. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Überschussbeteiligung	-
				VI. Aufsichtsrechtlich vorgeschriebene Schwankungsrückstellung	-
				VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen	6'142'312
				F. Versicherungstechnische Rückstellungen für anteilgebundene Lebensversicherungen	-
				G. Andere Rückstellungen	9'924
				H. Depotverbindlichkeiten aus in Rückdeckung gegebenem Versicherungsgeschäft	-
				I. Rechnungsabgrenzungsposten	3'228
J. Bilanzsumme		17'161'223	14'917'842	J. Bilanzsumme	17'161'223
					14'917'842

Zug, 16. Juni 2005

MLS Assistance Re AG:
Hans Erik Engelbrekts