

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	18 992 949,42	99 058 604,85
1.	Lokaty	18 992 949,42	99 058 604,85
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności, w tym	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
4.	Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	18 992 949,42	99 058 604,85

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	20 868 026,35	18 992 949,42
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 983 976,95	79 512 082,70
I.	Zwiększenia funduszu	4 351 448,02	95 672 114,54
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 351 448,02	7 258 663,14
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	88 413 451,40
II.	Zmniejszenia funduszu	6 335 424,97	16 160 031,84
1.	Tytułem wykupu	1 861 533,25	13 931 580,32
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	212 722,45	809 337,54
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	391 883,70	930 701,06
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	3 869 285,57	488 412,92
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	108 900,02	553 572,73
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	108 900,02	553 572,73
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	0,00	0,00
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
E.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 992 949,42	99 058 604,85

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	108 219,812011	97 962,396431
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	97 962,396431	477 667,107966
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	192,83	193,88
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	192,83	189,93
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	196,39	207,42
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	193,88	207,38

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
	1	2	3	4
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,000	0,00	0,00%
1.1	Obligacje	0,000	0,00	0,00%
1.2	Bony skarbowe	0,000	0,00	0,00%
1.3	Inne	0,000	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,000	0,00	0,00%
3.	Listy zastawne	0,000	0,00	0,00%
3.1	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
3.1.2	Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
3.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
4.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
4.1.	Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
4.2.	Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5.	Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
5.1.2	Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6.	Akcje	0,000	0,00	0,00%
6.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
6.1.1	Notowane na rynku regulowanym	0,000	0,00	0,00%
6.1.2	Pozostałe	0,000	0,00	0,00%
6.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,000	0,00	0,00%
7.	Udziały	0,000	0,00	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	477 667,108	99 058 604,85	100,00%
8.1.	Jednostki uczestnictwa	477 667,108	99 058 604,85	100,00%
8.1.1	Legg Mason Obligacji FIO	477 667,108	99 058 604,85	100,00%
8.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,000	0,00	0,00%
8.2.1	Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,000	0,00	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,000	0,00	0,00%
9.1.	Opcje	0,000	0,00	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe	0,000	0,00	0,00%
9.3.	Swapy walutowe	0,000	0,00	0,00%
9.4.	Swapy procentowe	0,000	0,00	0,00%
9.5.	Prawa poboru	0,000	0,00	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne	0,000	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,000	0,00	0,00%
11.	Pożyczki	0,000	0,00	0,00%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie	0,000	0,00	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,000	0,00	0,00%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,000	0,00	0,00%
11.4.	Inne pożyczki	0,000	0,00	0,00%
12.	Nieruchomości	0,000	0,00	0,00%
13.	Depozyty bankowe	0,000	0,00	0,00%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,000	0,00	0,00%
15.	RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	477 667,108	99 058 604,85	100,00%
15.1.	Ulokowane na terenie RP		99 058 604,85	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%

15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%
-------	--------------------------------------	--	------	-------

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2008

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Legg Mason Obligacji

VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE

	okres poprzedni	okres bieżący
1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	2 818 716 309,85	896 659 774,37
2 Opłaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
4 Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	219 229,55	186 321,61
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	2 818 497 080,30	896 473 452,76
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	4 351 448,02	7 258 663,14