

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK - Legg Mason Obligacji (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|---|---|--|
| I. | Aktywa | 8 769 921,79 | 7 294 759,50 |
| 1 | lokaty | 8 769 921,79 | 7 294 759,50 |
| 2 | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4 | należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2 | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3 | pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 8 769 921,79 | 7 294 759,50 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|--|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 16 023 341,95 | 8 769 921,78 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 053 997,84 | -2 151 599,32 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 606 558,84 | 598 859,19 |
| 1 | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 606 547,37 | 529 125,33 |
| 2 | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3 | pozostałe zwiększenia | 11,47 | 69 733,86 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 7 660 556,68 | 2 750 458,51 |
| 1 | tytułem wykupu | 334 872,31 | 0,00 |
| 2 | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3 | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 80 260,88 | 49 127,55 |
| 4 | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5 | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 163 256,99 | 120 540,93 |
| 6 | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7 | pozostałe zmniejszenia | 7 082 166,50 | 2 580 790,03 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -199 422,32 | 676 437,04 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 8 769 921,79 | 7 294 759,50 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|--|--|--------------------------------|
| I. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | |
| 1 | na początek okresu sprawozdawczego | 61 413,291710 | 33 981,408052 |
| 2 | na koniec okresu sprawozdawczego | 33 981,408052 | 26 045,270994 |
| II. | Wartość jednostki rozrachunkowej: | | |
| 1 | na początek okresu sprawozdawczego | 260,91 | 258,08 |
| 2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 247,60 | 254,25 |
| 3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 270,75 | 281,71 |
| 4 | na koniec okresu sprawozdawczego | 258,08 | 280,08 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------|---|-----------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 | Obligacje | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Bony skarbowe | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 3.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | Pozostałe | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 4.1 | Akcje notowane na rynku regulowanym | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Pozostałe akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 6.1 | Jednostki uczestnictwa | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 6.1.1 | Legg Mason Obligacji (PLN) | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 6.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 7.1 | Opcje | 0,00 | 0,00% |
| 7.2 | Kontrakty terminowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 | Swapy walutowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | Swapy procentowe | 0,00 | 0,00% |
| 7.5 | Inne instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 9.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | 0,00% |
| 9.4 | Inne pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12 | Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00% |
| III. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| V. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 1 | krajowe | 7 294 759,50 | 100,00% |
| 2 | zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |