

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
UFK - Legg Mason Obligacji (PLN)

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 535 664,58</b>	<b>3 375 401,22</b>
1. lokaty		4 535 664,58	3 375 401,22
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>4 535 664,58</b>	<b>3 375 401,22</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>7 294 759,50</b>	<b>3 393 501,71</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 639 289,73</b>	<b>-66 224,82</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>158 592,99</b>	<b>219 951,32</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		145 473,93	108 749,62
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		13 119,06	111 201,70
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 797 882,72</b>	<b>286 176,14</b>
1. tytułem wykupu		0,00	3 040,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		10 647,43	22 015,03
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		42 478,26	24 471,45
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		2 744 757,03	236 648,86
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-119 805,19</b>	<b>48 124,33</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>4 535 664,58</b>	<b>3 375 401,22</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		26 045,270994	12 204,206682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		16 613,547416	11 966,113230
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		280,08	278,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		272,41	276,67
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		286,26	282,08
4. na koniec okresu sprawozdawczego		273,01	282,08

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>3 375 401,22</b>	<b>100,00%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:		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%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 375 401,22	100,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00%
9. 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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>3 375 401,22</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		3 375 401,22	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%