

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>198 726 876,97</b>	<b>140 462 804,29</b>
1. lokaty		198 726 876,97	140 462 804,29
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>198 726 876,97</b>	<b>140 462 804,29</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>274 078 239,65</b>	<b>148 493 691,06</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-76 276 194,60</b>	<b>-7 525 808,05</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>14 983 501,53</b>	<b>5 852 847,46</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 741 095,95	5 852 675,78
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 242 405,58	171,68
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>91 259 696,13</b>	<b>13 378 655,51</b>
1. tytułem wykupu		316 447,89	67 092,47
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		613 486,92	950 853,80
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 469,92	1 318 661,27
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		90 321 291,40	11 042 047,97
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>924 831,92</b>	<b>-505 078,72</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>198 726 876,97</b>	<b>140 462 804,29</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		729 960,422004	461 404,129696
2. na koniec okresu sprawozdawczego		531 981,146188	437 360,830396
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		375,47	321,83
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		364,97	295,76
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		409,86	339,49
4. na koniec okresu sprawozdawczego		373,56	321,16

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>140 462 804,29</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		140 462 804,29	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>140 462 804,29</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		140 462 804,29	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%