

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>25 650 447,83</b>	<b>18 111 042,09</b>
1. lokaty		25 650 447,83	18 111 042,09
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>25 650 447,83</b>	<b>18 111 042,09</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>34 026 424,08</b>	<b>18 943 708,91</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 174 208,15</b>	<b>-783 500,95</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 391 605,17</b>	<b>919 991,76</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 166 337,84	568 185,74
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		225 267,33	351 806,02
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>9 565 813,32</b>	<b>1 703 492,71</b>
1. tytułem wykupu		20 239,27	14 723,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		63 375,08	97 217,33
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		96,00	147 222,58
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		9 482 102,97	1 444 329,39
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-201 768,10</b>	<b>-49 165,87</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>25 650 447,83</b>	<b>18 111 042,09</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		116 297,847016	68 025,383905
2. na koniec okresu sprawozdawczego		88 483,382766	65 145,290062
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		292,58	278,48
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		289,48	272,15
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		297,83	283,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego		289,89	278,01

#### 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>18 111 042,09</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		18 111 042,09	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>18 111 042,09</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		18 111 042,09	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%