

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Euro (EUR)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 702 787,04	4 025 458,11
1. lokaty		3 702 787,04	4 025 458,11
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)		3 702 787,04	4 025 458,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		7 638 771,70	3 702 787,04
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 908 160,29	122 609,89
I. Zwiększenia funduszu		176 986,37	401 264,76
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		176 986,37	393 767,54
2. pozostałe przychody		0,00	7 497,22
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		4 085 146,66	523 874,65
1. tytułem wykupu		43 654,91	1 467 826,40
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	64 554,50
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		28 807,28	7 010,65
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	4 565,46
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		61 816,01	109 985,52
6. pozostałe koszty		0,00	18 434,50
7. pozostałe zmniejszenia		3 950 868,46	-1 148 502,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-27 824,37	445 280,96
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 702 787,04	4 025 458,11

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		1 502,683789	701,942058
2. na koniec okresu sprawozdawczego		724,889537	728,185225
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5 083,42	5 275,06
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		5 104,88	5 474,72
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		5 110,92	5 528,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego		5 108,07	5 528,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 025 458,11	100,00%
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		4 025 458,11	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%
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)		4 025 458,11	100,00%
1. krajowe		4 025 458,11	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%