

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Obligacje Aktywne (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 651 965,92	13 195 337,14
1. lokaty		12 651 965,92	13 195 337,14
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)		12 651 965,92	13 195 337,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 193 593,89	12 651 965,92
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 864 599,49	223 739,63
I. Zwiększenia funduszu		4 831 177,45	1 260 751,58
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 575 410,60	1 204 189,79
2. pozostałe przychody		0,00	56 561,79
3. pozostałe zwiększenia		3 255 766,85	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		2 966 577,96	1 484 491,21
1. tytułem wykupu		23 959,83	3 332 145,61
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	17 403,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		76 339,11	17 206,62
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	117 665,15
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		154 829,43	243 259,22
6. pozostałe koszty		0,00	41 459,66
7. pozostałe zmniejszenia		2 711 449,59	-2 284 648,54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		593 772,54	767 110,85
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		12 651 965,92	13 195 337,14

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		63 440,340366	74 634,060406
2. na koniec okresu sprawozdawczego		76 720,428840	74 545,715722
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		160,68	169,52
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		160,68	169,52
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		165,85	177,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		164,91	177,01

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		13 195 337,14	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		13 195 337,14	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)		13 195 337,14	100,00%
1. krajowe		13 195 337,14	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%