

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Akcje Wzrostu (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	4 312 698,73	6 423 229,08
1. lokaty	4 312 698,73	6 423 229,08
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)	4 312 698,73	6 423 229,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	2 741 831,62	4 312 698,73
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 337 910,39	-1 474 842,78
I. Zwiększenia funduszu	1 946 867,57	660 964,06
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	277 850,94	639 322,28
2. pozostałe przychody	0,00	21 641,78
3. pozostałe zwiększenia	1 669 016,63	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	608 957,18	-813 878,72
1. tytułem wykupu	7 148,97	1 071 519,76
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 483,91
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17 763,33	5 465,10
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	17 187,77
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	41 342,00	84 713,94
6. pozostałe koszty	0,00	9 369,35
7. pozostałe zmniejszenia	542 702,88	-2 014 618,55
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	232 956,72	635 687,57
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 312 698,73	6 423 229,08

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	25 730,401839	43 391,676527
2. na koniec okresu sprawozdawczego	41 179,210637	55 097,178590
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,56	99,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,88	98,63
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,33	117,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,73	116,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	6 423 229,08	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	6 423 229,08	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)	6 423 229,08	100,00%
1. krajowe	6 423 229,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%