

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Stabilny Wzrost (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 685 934,53	5 164 608,86
1. lokaty		7 685 934,53	5 164 608,86
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)		7 685 934,53	5 164 608,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		6 248 153,91	7 685 934,53
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 092 827,22	2 854 921,81
I. Zwiększenia funduszu		2 915 286,97	292 038,25
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		425 831,17	286 907,13
2. pozostałe przychody		0,00	5 131,12
3. pozostałe zwiększenia		2 489 455,80	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 822 459,75	3 146 960,06
1. tytułem wykupu		21 801,93	1 133 880,29
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		29 693,30	7 779,38
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	48 883,55
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		120 562,25	103 644,18
6. pozostałe koszty		0,00	11 491,08
7. pozostałe zmniejszenia		1 650 402,27	1 841 281,58
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		344 953,40	333 596,14
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 685 934,53	5 164 608,86

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		33 577,783265	41 000,397578
2. na koniec okresu sprawozdawczego		41 094,661445	25 684,348816
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		186,08	187,46
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		183,86	187,46
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		187,98	201,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego		187,03	201,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		5 164 608,86	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		5 164 608,86	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)		5 164 608,86	100,00%
1. krajowe		5 164 608,86	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%