

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Korona Dochodowy (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		101 809 848,63	82 757 631,51
1. lokaty		101 809 848,63	82 757 631,51
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)		101 809 848,63	82 757 631,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		99 564 837,88	101 892 513,63
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 375 460,79	21 291 970,35
I. Zwiększenia funduszu		35 174 946,53	7 665 421,69
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 300 518,84	7 525 320,37
2. pozostałe przychody		0,00	140 101,32
3. pozostałe zwiększenia		27 874 427,69	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		36 550 407,32	28 957 392,04
1. tytułem wykupu		867 155,14	20 772 414,27
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 018 204,07
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		372 431,48	92 745,52
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	62 104,21
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 451 692,82	1 515 246,15
6. pozostałe koszty		0,00	169 757,44
7. pozostałe zmniejszenia		33 859 127,88	5 326 920,38
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 620 471,54	2 157 088,23
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		101 809 848,63	82 757 631,51

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		442 372,763496	442 433,841207
2. na koniec okresu sprawozdawczego		444 817,584018	350 980,243055
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		225,07	230,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		225,07	230,30
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		228,88	235,79
4. na koniec okresu sprawozdawczego		228,88	235,79

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		82 757 631,51	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		82 757 631,51	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)		82 757 631,51	100,00%
1. krajowe		82 757 631,51	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%