

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>	<b>31 868 615,89</b>	<b>23 485 514,08</b>
1. lokaty	31 868 615,89	23 485 514,08
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
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>31 868 615,89</b>	<b>23 485 514,08</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>43 630 229,88</b>	<b>31 868 615,89</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-11 621 068,97</b>	<b>8 282 930,60</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 591 272,35</b>	<b>1 704 981,86</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 591 272,35	1 696 731,99
2. pozostałe przychody	0,00	8 249,87
3. pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 212 341,32</b>	<b>9 987 912,46</b>
1. tytułem wykupu	76 875,43	6 146 724,06
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33 268,49
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	305 685,11	62 163,88
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	46 053,13
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	679 057,18	508 526,94
6. pozostałe koszty	0,00	59 174,50
7. pozostałe zmniejszenia	13 150 723,60	3 132 001,46
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-140 545,02</b>	<b>-100 171,21</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 868 615,89</b>	<b>23 485 514,08</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	201 590,490597	176 547,647720
2. na koniec okresu sprawozdawczego	156 433,417877	112 862,290740
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	216,43	180,51
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	195,72	166,83
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	217,36	208,93
4. na koniec okresu sprawozdawczego	203,72	208,09

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>23 485 514,08</b>	<b>100,00%</b>
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	23 485 514,08	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%
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 485 514,08</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	23 485 514,08	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%