

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Generali Profit Plus (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		83 274 642,21	52 976 753,78
1. lokaty		83 274 642,21	52 976 753,78
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)		83 274 642,21	52 976 753,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		111 814 308,66	83 274 642,21
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-30 539 384,02	30 488 096,18
I. Zwiększenia funduszu		15 109 805,77	7 402 385,91
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 109 805,77	7 372 767,87
2. pozostałe przychody		0,00	29 618,04
3. pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		45 649 189,79	37 890 482,09
1. tytułem wykupu		438 116,95	18 636 363,41
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	136 861,68
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		796 431,90	88 105,39
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	365 575,70
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 594 325,13	1 456 959,83
6. pozostałe koszty		0,00	401 746,09
7. pozostałe zmniejszenia		42 820 315,81	16 804 869,99
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 999 717,57	190 207,75
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		83 274 642,21	52 976 753,78

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		62 120,095702	46 277,830565
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 724,898397	28 845,328698
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 799,97	1 799,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 799,97	1 799,45
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		1 821,21	1 836,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego		1 821,21	1 836,58

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		52 976 753,78	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		52 976 753,78	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)		52 976 753,78	100,00%
1. krajowe		52 976 753,78	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%