

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>10 563 995,09</b>	<b>13 119 786,58</b>
1. lokaty		10 563 995,09	13 119 786,58
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>10 563 995,09</b>	<b>13 119 786,58</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>9 927 050,89</b>	<b>10 563 995,09</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>258 542,60</b>	<b>-1 857 705,73</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>2 293 803,31</b>	<b>2 026 959,56</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 108 906,49	2 026 959,56
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 184 896,82	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>2 035 260,71</b>	<b>169 253,83</b>
1. tytułem wykupu		6 765,11	1 460 431,77
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	11 623,64
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		21 514,25	11 536,49
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	37 218,41
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		146 178,51	183 917,13
6. pozostałe koszty		0,00	16 038,31
7. pozostałe zmniejszenia		1 860 802,84	-1 551 511,92
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>378 401,60</b>	<b>698 085,76</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>10 563 995,09</b>	<b>13 119 786,58</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		27 495,709312	27 745,955481
2. na koniec okresu sprawozdawczego		28 671,448202	33 506,452600
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		361,04	380,74
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		361,04	380,74
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		369,66	391,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego		368,45	391,56

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 119 786,58</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		13 119 786,58	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>13 119 786,58</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		13 119 786,58	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%