

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Noble Stabilnego Wzrostu Plus (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--|--------|---|--|
| I. Aktywa | | 6 335 278,58 | 7 023 101,82 |
| 1. lokaty | | 6 335 278,58 | 7 023 101,82 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. należności | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 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) | | 6 335 278,58 | 7 023 101,82 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---|--------|--|--------------------------------|
| A. Aktywa netto funduszu na początek okresu | | 2 281 964,06 | 11 366 051,55 |
| B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | | 3 945 093,83 | -4 177 899,66 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 4 773 185,32 | 375 529,77 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 176 243,64 | 375 294,62 |
| 2. pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 4 596 941,68 | 235,15 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 828 091,49 | 4 553 429,43 |
| 1. tytułem wykupu | | 2 947,23 | 10 819,71 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 8 801,70 | 34 045,29 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 423,55 | 75 512,20 |
| 6. pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 815 919,01 | 4 433 052,23 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 108 220,69 | -165 050,07 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 6 335 278,58 | 7 023 101,82 |

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 | | 16 991,541772 | 79 717,011853 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 44 646,078788 | 50 147,103320 |
| II. Wartość jednostki rozrachunkowej: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 134,30 | 142,58 |
| 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 134,30 | 136,67 |
| 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | | 145,65 | 143,67 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 141,90 | 140,05 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 7 023 101,82 | 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 | | 7 023 101,82 | 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. Środki pieniężne | | 0,00 | 0,00% |
| III. Należności | | 0,00 | 0,00% |
| IV. Zobowiązania | | 0,00 | 0,00% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 7 023 101,82 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 7 023 101,82 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - kraje UE | | 0,00 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00 | 0,00% |