

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UFK - Noble Timingowy (PLN)

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 370 085,51	16 355 646,11
1. lokaty		24 370 085,51	16 355 646,11
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)		24 370 085,51	16 355 646,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		26 903 006,23	20 408 908,51
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 264 793,96	-4 161 206,39
I. Zwiększenia funduszu		2 545 906,27	518 524,39
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 004 125,48	518 372,39
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		1 541 780,79	152,00
II. Zmniejszenia funduszu		7 810 700,23	4 679 730,78
1. tytułem wykupu		36 304,93	9 088,92
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		56 115,37	117 912,02
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 579,38	159 117,10
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		7 715 700,55	4 393 612,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 731 873,24	107 943,99
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 370 085,51	16 355 646,11

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		206 787,134743	143 978,190547
2. na koniec okresu sprawozdawczego		167 641,779666	114 127,737841
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		130,10	141,75
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		129,79	133,48
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		149,14	146,01
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,37	143,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		16 355 646,11	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		16 355 646,11	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)		16 355 646,11	100,00%
1. krajowe		16 355 646,11	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%