

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

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

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>127 243 947,89</b>	<b>87 101 806,24</b>
1. lokaty		127 243 947,89	87 101 806,24
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
<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>127 243 947,89</b>	<b>87 101 806,24</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>151 018 062,55</b>	<b>105 247 654,17</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-32 118 924,04</b>	<b>-10 660 315,65</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>12 878 092,36</b>	<b>4 374 066,61</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 456 653,67	4 373 902,11
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		3 421 438,69	164,50
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>44 997 016,40</b>	<b>15 034 382,26</b>
1. tytułem wykupu		257 597,12	42 978,38
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		386 054,60	729 261,27
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 072,76	924 382,79
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		44 344 291,92	13 337 759,92
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>8 344 809,38</b>	<b>-7 485 532,28</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>127 243 947,89</b>	<b>87 101 806,24</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		1 259 323,403519	900 938,659219
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 000 660,175291	805 007,451386
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		119,92	116,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		118,03	104,60
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		136,99	117,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego		127,16	108,20

#### 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>87 101 806,24</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		87 101 806,24	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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>87 101 806,24</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		87 101 806,24	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%