

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Noble Fund Akcji

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>301 035 352,51</b>
1. Lokaty	0,00	301 035 352,51
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności, w tym	0,00	0,00
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
3.2. Pozostałe należności	0,00	0,00
4. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>301 035 352,51</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Noble Fund Akcji

#### II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>324 600 311,51</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>351 475 234,93</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	66 141 706,95
2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	285 333 527,98
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>26 874 923,42</b>
1. Tytułem wykupu	0,00	2 667 242,24
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	1 136 954,09
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	1 380 521,73
8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	21 690 205,36
<b>C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 564 959,00</b>
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3. z listów zastawnych	0,00	0,00
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6. z akcji	0,00	0,00
7. z udziałów	0,00	0,00
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	-23 564 959,00
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. z pożyczek	0,00	0,00
12. z nieruchomości	0,00	0,00
13. z depozytów bankowych	0,00	0,00
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
<b>D. Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>301 035 352,51</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Noble Fund Akcji

#### III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4. Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Noble Fund Akcji

#### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	0,000000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,000000	2 222 975,576060
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	112,76
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	153,85
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	135,42

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007  
 Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Noble Fund Akcji

#### V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty	Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1	2	3	4
<b>1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1 Obligacje	0	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0	0,00	0,00%
1.3 Inne	0	0,00	0,00%
<b>2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Listy zastawne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
<b>4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0	0,00	0,00%
<b>5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
<b>6. Akcje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0	0,00	0,00%
<b>7. Udziały</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>	<b>2 222 975,576</b>	<b>301 035 352,51</b>	<b>100,00%</b>
8.1. Jednostki uczestnictwa	2 222 975,576	301 035 352,51	100,00%
8.1.1 Noble Funds FIO/Noble Fund Akcji	2 222 975,576	301 035 352,51	100,00%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00	0,00%
<b>9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1. Opcje	0	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0	0,00	0,00%
<b>10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>11. Pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0	0,00	0,00%
<b>12. Nieruchomości</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>13. Depozyty bankowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>	<b>0</b>	<b>301 035 352,51</b>	<b>100,00%</b>
15.1. Ulokowane na terenie RP		301 035 352,51	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0,00	0,00%

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007

Nazwa zakładu ubezpieczeń AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Noble Fund Akcji

**VI. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPLAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE**

	okres poprzedni	okres bieżący
1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3	1 845 870 904,45	2 818 716 309,85
2 Oplaty za ryzyko potrącone ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	0,00
3 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
4 Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	315 527,00	219 229,55
5 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze	1 845 555 377,45	2 818 497 080,30
6 Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie	0,00	66 141 706,95