

Nazwa zakładu ubezpieczeń:  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  
Investor Płynna Lokata

#### I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

| (w zł)      |   | Koniec analogicznego okresu<br>sprawozdawczego<br>poprzedniego roku<br>kalendarzowego | Koniec bieżącego okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|---|---|--|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>   | <b>3 218 953,89</b>   | <b>2 246 202,14</b>                        |
| 1.          | lokaty  | 3 218 953,89  | 2 246 202,14                               |
| 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>  | <b>3 218 953,89</b>   | <b>2 246 202,14</b>                        |

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł)     |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>  | <b>4 226 392,20</b>  | <b>2 304 716,92</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>  | <b>-1 067 387,76</b>   | <b>-97 018,64</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>86 878,78</b>   | <b>335 139,22</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 86 878,78  | 75 921,18                      |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 259 218,04                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>1 154 266,54</b>  | <b>432 157,86</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu   | 0,00   | 31 288,98                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 10 114,50  | 3 004,49                       |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 26 622,61  | 18 004,79                      |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 1 117 529,43   | 379 859,60                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>59 949,45</b>   | <b>38 503,86</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>3 218 953,89</b>  | <b>2 246 202,14</b>            |

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| Pozycja    |  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy poprzedniego<br>roku kalendarzowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|--|--|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 21 644,946226  | 11 444,616744                  |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 16 227,837719  | 10 973,141866                  |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>                             |  |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 195,26   | 201,38                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 195,20   | 201,38                         |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 198,36   | 204,70                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 198,36   | 204,70                         |

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu (w %) |
|-------------|---|-----------------------------|---|
| 1           |   | 2                           | 3   |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>   | <b>2 246 202,14</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   | 2 246 202,14                | 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.</b>  | <b>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.</b> | <b>Środki pieniężne</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                              |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>   | <b>2 246 202,14</b>         | <b>100,00%</b>                            |
| 1.          | krajowe   | 2 246 202,14                | 100,00%                                   |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE  | 0,00                        | 0,00%                                     |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE   | 0,00                        | 0,00%                                     |