

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLZB001 UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>689 052,20</b>	<b>16 995 731,56</b>
1. Lokaty		482 643,94	13 676 201,77
2. środki pieniężne		206 005,10	2 208 684,79
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		403,16	1 110 845,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		403,16	1 110 845,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>42 466,20</b>	<b>300 815,19</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		42 466,20	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	300 815,19
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>646 586,00</b>	<b>16 694 916,37</b>

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLZB001 UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 737 824,77</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>643 352,84</b>	<b>8 085 834,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>643 906,93</b>	<b>9 556 539,32</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	643 906,93	8 421 336,59
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	1 135 202,73
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>554,09</b>	<b>1 470 704,95</b>
1.	Tytułem wykupu	0,00	719 433,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1,68	269,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	47 154,70
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	552,41	145 205,21
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	558 642,01
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 233,16</b>	<b>-128 742,77</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>646 586,00</b>	<b>16 694 916,37</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLZB001 UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM**

**III. 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	0,00	85 394,20
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 420,22	162 549,97
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	102,32
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	101,13
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,71	107,04
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	100,71	102,71

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLZB001 UFK Open Life Strategia Zbalansowana MM**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-06-30	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>13 676 201,77</b>	<b>81,92%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	3 639 430,08	21,80%
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	1 632 905,30	9,78%
4.	Akcje	5 590 248,84	33,48%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 607 348,77	15,62%
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	206 268,78	1,24%
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>2 208 684,79</b>	<b>13,23%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 110 845,00</b>	<b>6,65%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>300 815,19</b>	<b>1,80%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 694 916,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14 087 567,60	84,38%
2.	zagraniczne - kraje UE	2 607 348,77	15,62%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%