

**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:  
**FOLTT001 UFK Open Life TT01**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|  | (w zł) | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>6 078 191,30</b> | <b>7 453 611,35</b> |
| 1. Lokaty  |        | 0,00                | 0,00                |
| 2. środki pieniężne  |        | 160 337,30          | 44 391,66           |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej |        | 5 663 941,50        | 7 174 325,05        |
| 4. należności  |        | 253 912,50          | 234 894,64          |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00                | 0,00                |
| 4.2 pozostałe  |        | 253 912,50          | 234 894,64          |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>284 184,23</b>   | <b>235 378,61</b>   |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 0,00                | 0,00                |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia  |        | 284 184,23          | 235 378,61          |
| 3. Pozostałe   |        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>  |        | <b>5 794 007,07</b> | <b>7 218 232,74</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:  
FOLTT001 UFK Open Life TT01

### 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>4 971 396,70</b> | <b>6 640 855,45</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>1 253 763,62</b> | <b>1 188 441,02</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>1 489 526,37</b> | <b>1 439 925,00</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 1 489 526,37        | 1 439 925,00        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00                | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>235 762,75</b>   | <b>251 483,98</b>   |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 235 762,75          | 243 047,92          |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                | 8 436,06            |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00                | 0,00                |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                | 0,00                |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00                | 0,00                |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00                | 0,00                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-431 153,25</b>  | <b>-611 063,73</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>5 794 007,07</b> | <b>7 218 232,74</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:  
FOLTT001 UFK Open Life TT01

### 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  | 45 592,41       | 67 719,66     |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 62 950,97       | 80 222,22     |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 109,04          | 98,06         |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 92,04           | 89,43         |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 109,04          | 99,55         |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 92,04           | 89,98         |

## 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:  
FOLTT001 UFK Open Life TT01

### 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>0,00</b>              | <b>0,00%</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 i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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>7 174 325,05</b>      | <b>99,39%</b>                          |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>44 391,66</b>         | <b>0,61%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>234 894,64</b>        | <b>3,25%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>235 378,61</b>        | <b>3,26%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>7 218 232,74</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 43 907,69                | 0,61%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 7 174 325,05             | 99,39%                                 |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |