

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>55 707 290,24</b>	<b>68 585 633,11</b>
1. Lokaty		55 009 606,45	66 984 425,62
2. Środki pieniężne		697 616,91	1 597 937,48
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. Należności		66,88	3 270,01
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 Pozostałe		66,88	3 270,01
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>211 881,52</b>	<b>209 389,53</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		197 956,89	0,00
3. Pozostałe		13 924,63	209 389,53
<b>III. Aktywa netto ( I - II )</b>		<b>55 495 408,72</b>	<b>68 376 243,58</b>

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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>35 761 657,66</b>	<b>55 495 408,72</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )</b>	<b>16 951 420,20</b>	<b>9 770 432,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>22 727 050,50</b>	<b>21 867 571,30</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 611 812,05	10 753 628,33
2.	Pozostałe przychody	190 120,39	124 027,97
3.	Pozostałe zwiększenia	9 925 118,06	10 989 915,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 775 630,30</b>	<b>12 097 138,45</b>
1.	Tytułem wykupu	2 514 588,15	4 309 133,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 304,79	171 717,39
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	113 157,90	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	766 620,39	1 121 884,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 379 959,07	6 494 403,17
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 782 330,86</b>	<b>3 110 402,01</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>55 495 408,72</b>	<b>68 376 243,58</b>

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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	342 151,042683	499 458,721671
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	499 458,721671	584 032,644121
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł )</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	104,52	111,11
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,52	111,11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,25	117,08
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,11	117,08

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa ( w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-12-31	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>66 984 425,62</b>	<b>97,96%</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	66 984 425,62	97,96%
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 2003r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 597 937,48</b>	<b>2,34%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 270,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>209 389,53</b>	<b>0,31%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto ( w tym)</b>	<b>68 376 243,58</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	68 376 243,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>66 984 425,62</b>	<b>97,96%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2	pozostałe	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	66 984 425,62	97,96%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	66 984 425,62	97,96%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	66 984 425,62	97,96%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	<b>0,00%</b>
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	<b>0,00%</b>
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie	0,00	<b>0,00%</b>
9.4	inne pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	Nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	Depozyty bankowe	0,00	<b>0,00%</b>
12.	Pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<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>1 597 937,48</b>	<b>2,34%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 270,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>209 389,53</b>	<b>0,31%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>68 376 243,58</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	68 376 243,58	<b>100,00%</b>
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	<b>0,00%</b>
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	<b>0,00%</b>