

PÓŁROCZNE 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:
FOLOB013 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		399 476 267,87	900 518 153,32
1. Lokaty		371 648 660,38	882 151 296,75
2. środki pieniężne		4 088 563,72	2 979 317,24
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		23 739 043,77	15 387 539,33
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		23 739 043,77	15 387 539,33
II. Zobowiązania		840 500,73	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		499 888,79	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		340 611,94	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		398 635 767,14	900 518 153,32

PÓŁROCZNE 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:
FOLOB013 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	398 635 767,14
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	390 031 295,42	475 027 935,61
I.	Zwiększenie funduszu	411 925 812,10	535 507 118,58
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	411 925 812,10	535 435 318,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	71 800,06
II.	Zmniejszenia funduszu	21 894 516,68	60 479 182,97
1.	Tytułem wykupu	6 704 725,97	38 129 987,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 206 865,06	1 136 477,87
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 894,89	17 662,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	10 751 071,30	9 734 184,29
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 226 959,46	11 460 870,82
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 604 471,72	26 854 450,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	398 635 767,14	900 518 153,32

PÓŁROCZNE 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:
FOLOB013 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	3 042 007,953398
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 042 007,953398	6 547 544,413623
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	131,04
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	125,55	131,04
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	131,04	137,54
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	131,04	137,54

PÓŁROCZNE 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:
FOLOB013 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-12-31	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	882 151 296,75	97,96%
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	3 912 360,81	0,43%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	878 238 935,94	97,53%
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%
II.	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%
III.	Środki pieniężne	2 979 317,24	0,33%
IV.	Należności	15 387 539,33	1,71%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	900 518 153,32	100,00%
1.	krajowe	900 518 153,32	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%