

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2017

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		888 493 205,58	829 299 714,49
1. lokaty		869 285 557,02	814 738 711,12
2. środki pieniężne		17 664 692,21	13 850 072,84
3. należności		1 542 956,35	710 930,53
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		1 542 956,35	710 930,53
II. Zobowiązania		2 228 196,34	3 570 531,67
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		2 228 196,34	3 570 531,67
III. Aktywa netto (I - II)		886 265 009,24	825 729 182,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2017

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	900 518 153,32	856 108 491,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-38 374 661,05	-56 320 453,83
I.	Zwiększenia funduszu	17 861 219,82	6 793 010,34
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	17 773 218,46	6 783 143,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	88 001,36	9 866,59
II.	Zmniejszenia funduszu	56 235 880,87	63 113 464,17
1.	tytułem wykupu	44 791 280,66	56 850 332,20
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 432 466,15	1 616 033,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 899,80	6 885,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 164 913,51	126 071,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 833 320,75	4 514 140,92
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	24 121 516,97	25 941 145,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	886 265 009,24	825 729 182,82

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2017

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 547 544,413623	5 868 600,411984
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 271 604,019936	5 488 839,272286
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,54	145,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,14	145,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,31	150,44
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,31	150,44

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2017

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	814 738 711,12	98,67%
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	814 738 711,12	98,67%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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.	Środki pieniężne	13 850 072,84	1,68%
III.	Należności	710 930,53	0,09%
IV.	Zobowiązania	3 570 531,67	0,43%
V.	Aktywa netto (w tym)	825 729 182,82	100,00%
1.	krajowe	825 729 182,82	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%