

## Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLDY001 UFK Open Life  
Dynamiczny

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	0	1 075 463
1.	Lokaty	0	1 074 500
2.	Środki pieniężne	0	963
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	Należności	0	0
4.1.	<i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	0	0
4.2.	<i>Pozostałe należności</i>	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	0	2 629
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	2 629
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	0	1 072 834

## Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLDY001 UFK Open Life  
Dynamiczny

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	0	0
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	0	1 102 563
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	0	1 139 480
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 099 226
2.	Pozostałe przychody	0	40 254
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	0	36 917
1.	Tytułem wykupu	0	22 224
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	243
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	14 450
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	0	-29 729
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	0	1 072 834

## Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLDY001 UFK Open Life  
Dynamiczny

### 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	0
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 072,7010
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0	0
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	95,58
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	101,99
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0	96,89

## Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

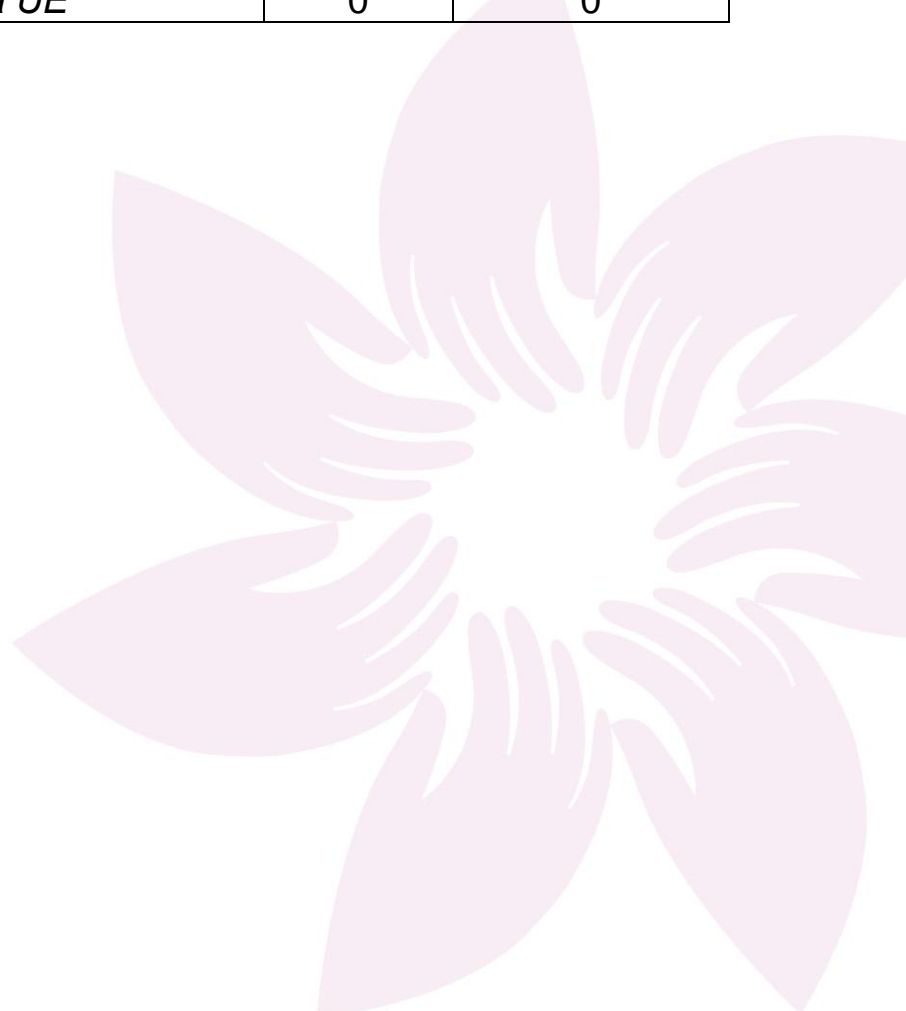
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLDY001 UFK Open Life  
Dynamiczny

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 074 500	100,16%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0
4.	Akcje	0	0
5.	Udziały	0	0
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	922 500	85,99%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0
9.	Pożyczki	0	0
10.	Nieruchomości	0	0
11.	Depozyty bankowe	152 000	14,17%
12.	Pozostałe lokaty	0	0

<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	0	0
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	963	0,09%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	0	0
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	2 692	0,25%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 072 834	100%
1	<i>krajowe</i>	1 072 834	100%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0



## Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLDY001 UFK Open Life  
 Dynamiczny

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	1 074 500	100,16%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
1.1	<i>Obligacje</i>	0	0
1.2	<i>Bony skarbowe</i>	0	0
1.3	<i>Inne</i>	0	0
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0
3.1	<i>Notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
3.2	<i>Pozostałe</i>	0	0
4.	Akcje	0	0
4.1	<i>Akcje notowane na rynku regulowanym</i>	0	0
4.2	<i>Pozostałe akcje</i>	0	0
5.	Udziały	0	0
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	922 500	85,99%
6.1	<i>Jednostki uczestnictwa</i>	0	0

6.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne</i>	0	0
6.2.1	<i>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</i>	0	0
6.2.2	<i>Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych</i>	922 500	85,99%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
7.1	<i>Opcje</i>	0	0
7.2	<i>Kontrakty terminowe</i>	0	0
7.3	<i>Swapy walutowe</i>	0	0
7.4	<i>Swapy procentowe</i>	0	0
7.5	<i>Inne instrumenty pochodne</i>	0	0
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0
9.	Pożyczki	0	0
9.1	<i>Zabezpieczone hipotecznie</i>	0	0
9.2	<i>Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej</i>	0	0
9.3	<i>Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie</i>	0	0
9.4	<i>Inne pożyczki</i>	0	0
10.	Nieruchomości	0	0
11.	Depozyty bankowe	152 000	14,17%
12.	Pozostałe lokaty	0	0
II.	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>	0	0
III.	<b>Środki pieniężne</b>	963	0,09%
IV.	<b>Należności</b>	0	0
V.	<b>Zobowiązania</b>	2 692	0,25%
VI.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	1 072 834	100%
1	<i>krajowe</i>	1 072 834	100%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0	0
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0