

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLEO001 UFK Open Life
EOS5

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	0	14 384 423
1.	Lokaty	0	13 065 642
2.	Środki pieniężne	0	5 480
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	1 313 301
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
II.	Zobowiązania	0	53 369
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	53 369
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	14 331 054

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLEO001 UFK Open Life
EOS5

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	0	0
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	14 463 643
I.	Zwiększenia funduszu	0	16 515 380
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	16 515 380
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	0	2 051 737
1.	Tytułem wykupu	0	44 673
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	8 706
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	1 133
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	1 997 225
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-132 589
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 331 054

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLEO001 UFK Open Life
EOS5

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	0
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 931,3364
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0	0
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	237,49
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	250,00
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0	247,38

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

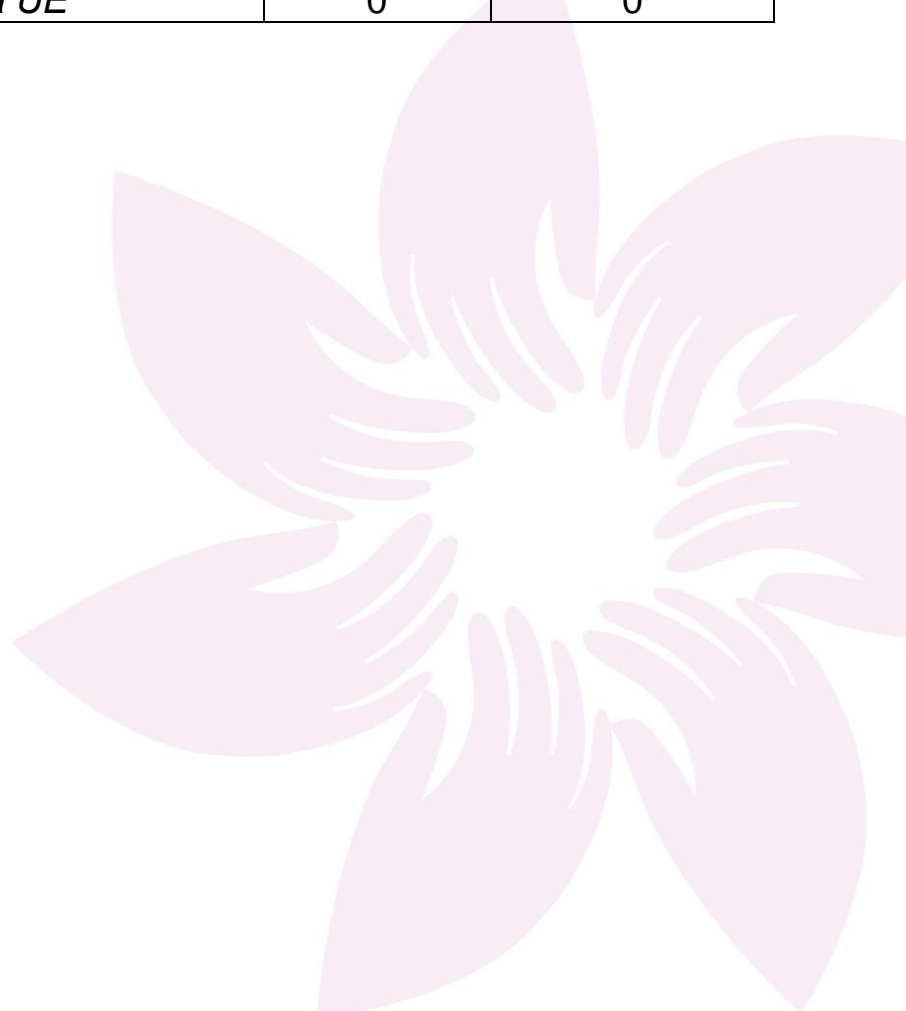
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLEO001 UFK Open Life
EOS5

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 065 642	91,17%
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	0	0
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	13 065 642	91,17%
12.	Pozostałe lokaty	0	0

II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	1 313 301	9,16%
III.	Środki pieniężne	5 480	0,04%
IV.	Należności	0	0
V.	Zobowiązania	53 369	0,37%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 331 054	100%
1	<i>krajowe</i>	13 017 753	90,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 313 301	9,16%
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: FOLEO001 UFK Open Life EOS5

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 065 642	91,17%
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	0	0
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>	0	0
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	13 065 642	91,17%
12.	Pozostałe lokaty	0	0
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	1 313 301	9,16%
III.	Środki pieniężne	5 480	0,04%
IV.	Należności	0	0
V.	Zobowiązania	53 369	0,37%
VI.	Aktywa netto (w tym)	14 331 054	100%
1	<i>krajowe</i>	13 017 753	90,84%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	1 313 301	9,16%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0