Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLGP005 UFK Open Life GP5

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	**Aktywa**	0	23 713 000
1.	Lokaty	0	0
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	23 713 000
4.	Należności	0	0
4.1.	*Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym*	0	0
4.2.	*Pozostałe należności*	0	0
II.	**Zobowiązania**	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
III.	**Aktywa netto (I-II)**	0	23 713 000

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLGP005 UFK Open Life GP5

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	23 713 000
I.	**Zwiększenia funduszu**	0	23 713 000
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	23 713 000
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	0
II.	**Zmniejszenia funduszu**	0	0
1.	Tytułem wykupu	0	0
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	0
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	0
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	0	0
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	0	23 713 000

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLGP005 UFK Open Life GP5

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	94 852,0000
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	250,00
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0	250,00
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0	250,00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLGP005 UFK Open Life GP5

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	0	0
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 związki 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

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

11.	Depozyty bankowe	0	0
12.	Pozostałe lokaty	0	0
II.	**Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej**	23 713 000	100,00%
III.	**Środki pieniężne**	0	0
IV.	**Należności**	0	0
V.	**Zobowiązania**	0	0
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	23 713 000	100,00%
1	*krajowe*	0	0
2	*zagraniczne - kraje UE*	23 713 000	100,00%
3	*zagraniczne - kraje poza UE*	0	0

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 1070008220, której kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 50 500 000 zł.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FOLGP005 UFK Open Life GP5

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	0	0
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0
1.1	*Obligacje*	0	0
1.2	*Bony skarbowe*	0	0
1.3	*Inne*	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	*Notowane na rynku regulowanym*	0	0
3.2	*Pozostałe*	0	0
4.	Akcje	0	0
4.1	*Akcje notowane na rynku regulowanym*	0	0
4.2	*Pozostałe akcje*	0	0
5.	Udziały	0	0
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0
6.1	*Jednostki uczestnictwa*	0	0

6.2	*Certyfikaty inwestycyjne*	0	0
6.2.1	*Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości*	0	0
6.2.2	*Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych*	0	0
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
7.1	*Opcje*	0	0
7.2	*Kontrakty terminowe*	0	0
7.3	*Swapy walutowe*	0	0
7.4	*Swapy procentowe*	0	0
7.5	*Inne instrumenty pochodne*	0	0
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0
9.	Pożyczki	0	0
9.1	*Zabezpieczone hipotecznie*	0	0
9.2	*Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej*	0	0
9.3	*Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie*	0	0
9.4	*Inne pożyczki*	0	0
10.	Nieruchomości	0	0
11.	Depozyty bankowe	0	0
12.	Pozostałe lokaty	0	0
II.	**Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej**	23 713 000	100,00%
III.	**Środki pieniężne**	0	0
IV.	**Należności**	0	0
V.	**Zobowiązania**	0	0
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	23 713 000	100,00%
1	*krajowe*	0	0
2	*zagraniczne - kraje UE*	23 713 000	100,00%
3	*zagraniczne - kraje poza UE*	0	0