

## PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAP005 UFK Open Life AP2**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		77 676 651,73	48 090 578,21
1. Lokaty		38 490 967,11	37 978 507,17
2. środki pieniężne		20 666 541,89	399 148,37
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		18 519 142,73	9 712 261,52
4. należności		0,00	661,15
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	661,15
<b>II. Zobowiązania</b>		0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		77 676 651,73	48 090 578,21

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAP005 UFK Open Life AP2**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>	<b>77 676 651,73</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>		<b>78 196 049,51</b>	<b>-22 551 370,22</b>
<b>I. Zwiększenie funduszu</b>		<b>82 307 300,83</b>	<b>0,00</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		82 307 300,83	0,00
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 111 251,32</b>	<b>22 551 370,22</b>
1. Tytułem wykupu		0,00	433 969,63
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	842 292,12
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 615,50	13 104,04
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych			0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. Pozostałe koszty		4 108 635,82	20 524 570,32
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	737 434,11
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-519 397,78</b>	<b>-7 034 703,30</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>77 676 651,73</b>	<b>48 090 578,21</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAP005 UFK Open Life AP2**

### 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	0,0000	311 466,5865
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	311 466,5865	220 023,6913
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	249,3900
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	249,3900	218,5700
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	250,0000	250,6500
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	249,3900	218,5700

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30.06.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAP005 UFK Open Life AP2**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2012-06-30	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>37 978 507,17</b>	<b>78,97%</b>
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	0,00	0,00%
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	37 978 507,17	78,97%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>	<b>9 712 261,52</b>	<b>20,20%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>399 148,37</b>	<b>0,83%</b>

<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>661,15</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>48 090 578,21</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	38 378 316,69	79,80%
2.	zagraniczne - kraje UE	9 712 261,52	20,20%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%