

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:
FOLDY001 UFK Open Life Dynamiczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		1 075 462,61	4 603 066,09
1. Lokaty		1 074 499,44	4 601 396,03
2. środki pieniężne		963,17	1 000,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	670,06
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	670,06
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		2 628,99	9 367,44
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		2 628,99	9 367,44
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		1 072 833,62	4 593 698,65

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:
FOLDY001 UFK Open Life Dynamiczny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1 072 833,62
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 102 563,37	3 498 370,77
I.	Zwiększenie funduszu	1 139 480,48	3 902 214,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 099 226,29	3 733 058,26
2.	Pozostałe przychody	40 254,19	166 548,71
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	2 608,01
II.	Zmniejszenia funduszu	36 917,11	403 844,21
1.	Tytułem wykupu	22 224,06	285 666,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 187,61
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	243,41	1 620,59
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 449,64	114 369,08
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-29 729,75	22 494,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 072 833,62	4 593 698,65

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:
FOLDY001 UFK Open Life Dynamiczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	11 072,7010
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 072,7010	45 613,1333
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	96,8900
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	95,5800	96,8900
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,9900	104,9800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	96,8900	100,7100

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:
FOLDY001 UFK Open Life Dynamiczny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł.)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2012-06-30	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	4 601 396,03	100,17%
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	4 027 439,77	87,67%
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	573 956,26	12,49%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	1 000,00	0,02%

IV.	Należności	670,06	0,01%
V.	Zobowiązania	9 367,44	0,20%
VI.	Aktywa netto (w tym)	4 593 698,65	100,00%
1.	krajowe	4 593 698,65	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%