

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAM001 Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący    |
|--|--------|-----------------|------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>0,00</b>     | <b>30 114,65</b> |
| 1. Lokaty  |        | 0,00            | 30 114,65        |
| 2. środki pieniężne  |        | 0,00            | 0,00             |
| 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            | 0,00             |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00            | 0,00             |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00            | 0,00             |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 0,00            | 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>  |        | <b>0,00</b>     | <b>30 114,65</b> |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAM001 Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)   | Okres<br>poprzedni | Okres<br>bieżący |
|------------|--|--------------------|------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>28 698,84</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>0,00</b>        | <b>32 394,54</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00               | 32 394,54        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00               | 0,00             |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00               | 0,00             |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 695,70</b>  |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 0,00               | 3 695,70         |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00               | 0,00             |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00               | 0,00             |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00               | 0,00             |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00               | 0,00             |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00               | 0,00             |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00               | 0,00             |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 415,81</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>30 114,65</b> |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAM001 Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|           | Pozycja  | Okres<br>poprzedni | Okres<br>bieżący |
|-----------|--|--------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>                              |                    |                  |
| 1.1       | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000             | 0,0000           |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000             | 420,0679         |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                    |                  |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000             | 0,0000           |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,0000             | 62,7300          |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,0000             | 73,3600          |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,0000             | 71,6900          |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAM001 Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-----------|--|--------------------------|--|
|           | 2012-12-31   | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>30 114,65</b>         | <b>100,00%</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  | 30 114,65                | 100,00%                                |
| 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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</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>30 114,65</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 30 114,65        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00             | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00             | 0,00%          |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLAM001 Open Life - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-----------|--|--------------------------|--|
|           | 1  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>30 114,65</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.        | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.1       | obligacje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2       | bony skarbowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3       | inne   | 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%                                  |
| 3.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2       | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.        | Akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2       | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.        | Udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.        | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 30 114,65                | 100,00%                                |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 30 114,65                | 100,00%                                |
| 6.2       | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1     | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2     | innych funduszy 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%          |
| 7.1         | opcje  | 0,00             | 0,00%          |
| 7.2         | kontrakty terminowe  | 0,00             | 0,00%          |
| 7.3         | swapy walutowe   | 0,00             | 0,00%          |
| 7.4         | swapy procentowe   | 0,00             | 0,00%          |
| 7.5         | inne instrumenty pochodne  | 0,00             | 0,00%          |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   | 0,00             | 0,00%          |
| 9.          | Pożyczki   | 0,00             | 0,00%          |
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00             | 0,00%          |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00             | 0,00%          |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie   | 0,00             | 0,00%          |
| 9.4         | inne pożyczki  | 0,00             | 0,00%          |
| 10.         | Nieruchomości  | 0,00             | 0,00%          |
| 11.         | Depozyty bankowe   | 0,00             | 0,00%          |
| 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>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</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>30 114,65</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 30 114,65        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00             | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00             | 0,00%          |