

## PÓŁROCZNE 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:  
**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>354 271,77</b>	<b>5 448 772,98</b>
1. Lokaty		354 271,77	5 420 048,27
2. środki pieniężne		0,00	171,35
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	28 553,36
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	28 553,36
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>901,70</b>	<b>15 840,06</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		901,70	1 392,20
3. Pozostałe		0,00	14 447,86
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>353 370,07</b>	<b>5 432 932,92</b>

## PÓŁROCZNE 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:  
**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>353 370,07</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>358 878,07</b>	<b>4 820 864,23</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>372 361,07</b>	<b>5 504 268,16</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	359 693,07	5 279 685,95
2.	Pozostałe przychody	12 668,00	209 658,30
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	14 923,91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 483,00</b>	<b>683 403,93</b>
1.	Tytułem wykupu	8 612,00	479 734,50
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 751,27
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	79,00	2 307,95
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 792,00	197 610,21
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>-5 508,00</b>	<b>258 698,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>353 370,07</b>	<b>5 432 932,92</b>

## PÓŁROCZNE 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:  
**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### 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	3 528,7597
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 528,7597	49 692,9747
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	100,1400
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,1700	100,1400
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	101,6800	109,3800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	100,1400	109,3300

## PÓŁROCZNE 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:  
**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### 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>5 420 048,27</b>	<b>99,76%</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	2 423 722,47	44,61%
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	2 996 325,80	55,15%
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>171,35</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>28 553,36</b>	<b>0,53%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 840,06</b>	<b>0,29%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 432 932,92</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5 432 932,92	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%