

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 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
I. Aktywa		48 090 578,21	41 279 691,32
1. Lokaty		37 978 507,17	36 646 063,45
2. środki pieniężne		399 148,37	417 909,73
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		9 712 261,52	4 215 718,14
4. należności		661,15	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		661,15	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I - II)		48 090 578,21	41 279 691,32

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	77 676 651,73	43 964 687,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-22 551 370,22	-3 579 298,32
I.	Zwiększenie funduszu	0,00	0,00
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	22 551 370,22	3 579 298,32
1.	Tytułem wykupu	433 969,63	3 483 556,54
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	842 292,12	95 741,78
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	13 104,04	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	20 524 570,32	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	737 434,11	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 034 703,30	894 301,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 090 578,21	41 279 691,32

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 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
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	311 466,5865	212 821,6084
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	220 023,6913	194 161,3852
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	249,3900	206,5800
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	218,5700	205,9800
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	250,6500	215,7000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	218,5700	212,6100

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2013 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 %)
	2013-06-30	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	36 646 063,45	88,78%
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	36 646 063,45	88,78%
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	4 215 718,14	10,21%
III.	Środki pieniężne	417 909,73	1,01%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	41 279 691,32	100,00%
1.	krajowe	37 063 973,18	89,79%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 215 718,14	10,21%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%