

## 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:

**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>2 558 046,26</b> | <b>7 869 164,18</b> |
| 1. Lokaty  |        | 2 557 046,26        | 7 860 235,39        |
| 2. środki pieniężne  |        | 1 000,00            | 166,95              |
| 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                | 8 761,84            |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00                | 0,00                |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00                | 8 761,84            |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>21 538,25</b>    | <b>37 987,88</b>    |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 19 483,16           | 0,00                |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia  |        | 2 055,09            | 13 713,60           |
| 3. Pozostałe   |        | 0,00                | 24 274,28           |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>  |        | <b>2 536 508,01</b> | <b>7 831 176,30</b> |

## 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:

**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>353 370,07</b>   | <b>5 432 932,92</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>2 156 343,74</b> | <b>2 316 174,21</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>2 360 671,88</b> | <b>3 128 043,52</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 264 216,19        | 3 128 043,52        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 96 011,63           | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 444,06              | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>204 328,14</b>   | <b>811 869,31</b>   |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 146 743,32          | 615 841,41          |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 2 748,81            | 5 474,01            |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 778,54              | 1 625,56            |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                | 0,00                |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 54 057,47           | 188 928,33          |
| 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>26 794,20</b>    | <b>82 069,17</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>2 536 508,01</b> | <b>7 831 176,30</b> |

## 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:

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  | 3 528,7597      | 49 692,9747   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 24 516,8000     | 70 663,3278   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 100,1400        | 109,3300      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 100,1400        | 108,7900      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 103,9400        | 113,3900      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 103,4600        | 110,8200      |

## 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:

**FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-----------|--|--------------------------|--|
|           | 2013-06-30   | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>7 860 235,39</b>      | <b>100,37%</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  | 2 950 828,11             | 37,68%                                 |
| 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   | 4 909 407,28             | 62,69%                                 |
| 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>166,95</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>8 761,84</b>     | <b>0,11%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>37 987,88</b>    | <b>0,49%</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>7 831 176,30</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 7 831 176,30        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                | 0,00%          |