

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLSW002 Open Life - UniStabilny Wzrost

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		75 109,95	205 994,82
1. Lokaty		75 109,95	205 994,82
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
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)		75 109,95	205 994,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLSW002 Open Life - UniStabilny Wzrost

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	75 109,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	69 911,33	127 172,61
I.	Zwiększenie funduszu	75 765,14	192 892,07
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 765,14	165 254,19
2.	Pozostałe przychody	0,00	1 273,19
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	26 364,69
II.	Zmniejszenia funduszu	5 853,81	65 719,46
1.	Tytułem wykupu	5 853,81	51 275,80
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	43,84
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	5 246,37
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	8 147,48
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 005,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 198,62	3 712,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	75 109,95	205 994,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLSW002 Open Life - UniStabilny Wzrost

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	472,8947
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	472,8947	1 271,1011
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	158,8300
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,8600	153,7100
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	159,0000	166,4800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	158,8300	162,0600

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2013 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLSW002 Open Life - UniStabilny Wzrost

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2013-12-31	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	205 994,82	100,00%
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	205 994,82	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%
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	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	0,00	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	205 994,82	100,00%
1.	krajowe	205 994,82	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%