

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:

FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		5 448 772,98	10 781 832,47
1. Lokaty		5 420 048,27	10 150 876,39
2. środki pieniężne		171,35	731,59
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		28 553,36	630 224,49
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		28 553,36	630 224,49
II. Zobowiązania		15 840,06	103 402,29
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		1 392,20	91 561,77
3. Pozostałe		14 447,86	11 840,52
III. Aktywa netto (I - II)		5 432 932,92	10 678 430,18

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:
FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	353 370,07	5 432 932,92
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	4 820 864,23	4 602 132,96
I.	Zwiększenie funduszu	5 504 268,16	6 456 475,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 279 685,95	6 091 074,62
2.	Pozostałe przychody	209 658,30	200 112,40
3.	Pozostałe zwiększenia	14 923,91	165 288,87
II.	Zmniejszenia funduszu	683 403,93	1 854 342,93
1.	Tytułem wykupu	479 734,50	1 419 321,08
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 751,27	14 566,46
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 307,95	1 541,17
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	197 610,21	410 084,47
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	8 829,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	258 698,62	643 364,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 432 932,92	10 678 430,18

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:
FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 528,7597	49 692,9747
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	49 692,9747	90 427,3306
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
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	109,3800	119,8800
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	109,3300	118,0900

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:
FOLST001 UFK Open Life Stabilnego Wzrostu

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)	10 150 876,39	95,06%
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	3 943 187,68	36,93%
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	6 207 688,71	58,13%
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	731,59	0,01%
IV.	Należności	630 224,49	5,90%
V.	Zobowiązania	103 402,29	0,97%
VI.	Aktywa netto (w tym)	10 678 430,18	100,00%
1.	krajowe	10 678 430,18	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%