

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLDE003 UFK Depozytowy1

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		48 152 228,56	46 316 322,71
1. Lokaty		47 834 106,55	45 988 716,14
2. środki pieniężne		318 122,01	327 606,57
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		8 799,31	8 798,64
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		8 799,31	0,00
3. Pozostałe		0,00	8 798,64
III. Aktywa netto (I - II)		48 143 429,25	46 307 524,07

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLDE003 UFK Depozytowy1

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	51 078 048,41	46 865 646,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 378 560,59	-1 938 204,00
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	4 378 560,59	1 938 204,00
1.	Tytułem wykupu	4 239 005,08	1 752 506,65
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 555,51	185 697,35
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	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	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 443 941,43	1 380 081,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	48 143 429,25	46 307 524,07

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLDE003 UFK Depozytowy1

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	189 782,4493	163 734,0512
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	173 318,5981	157 082,5189
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	269,1400	286,2300
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	269,1400	286,2300
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	277,7700	294,8000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	277,7700	294,8000

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLDE003 UFK Depozytowy1

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2014-06-30	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	45 988 716,14	99,31%
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	45 988 716,14	99,31%
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	327 606,57	0,71%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	8 798,64	0,02%
VI.	Aktywa netto (w tym)	46 307 524,07	100,00%
1.	krajowe	46 307 524,07	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%