

## 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:

**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 540 789,16</b>	<b>5 043 287,33</b>
1. Lokaty		0,00	195 422,95
2. środki pieniężne		466 319,91	83 783,34
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		3 886 769,25	4 593 547,33
4. należności		187 700,00	170 533,71
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		187 700,00	170 533,71
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>187 800,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		187 800,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>4 352 989,16</b>	<b>5 043 287,33</b>

## 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:  
**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### 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>8 841 378,47</b>	<b>4 132 608,20</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>935 556,49</b>	<b>1 033 982,43</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>1 135 050,00</b>	<b>1 227 750,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 135 050,00	1 227 750,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>199 493,51</b>	<b>193 767,57</b>
1.	Tytułem wykupu	189 690,94	188 341,45
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 802,57	5 426,12
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-5 423 945,80</b>	<b>-123 303,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 352 989,16</b>	<b>5 043 287,33</b>

## 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:  
**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### 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	39 752,6122	54 354,9678
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	47 490,6083	69 592,9241
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	222,4100	76,0300
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	91,6600	63,4700
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	222,4100	76,0300
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	91,6600	72,4700

## 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:

**FOLGP013 UFK Open Life GP13**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2014-06-30	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>195 422,95</b>	<b>3,87%</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	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	195 422,95	3,87%
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>4 593 547,33</b>	<b>91,08%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>83 783,34</b>	<b>1,66%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>170 533,71</b>	<b>3,38%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 043 287,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	449 740,00	8,92%
2.	zagraniczne - kraje UE	4 593 547,33	91,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%