

## 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:

**FOLGP006 UFK Open Life GP6**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 824 955,99</b>	<b>16 024 647,53</b>
1. Lokaty		0,00	1 553 062,70
2. środki pieniężne		0,00	139,54
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		11 824 955,99	14 053 508,55
4. należności		0,00	417 936,74
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	417 936,74
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>63 137,51</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	63 137,51
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>11 824 955,99</b>	<b>15 961 510,02</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:

**FOLGP006 UFK Open Life GP6**

### 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>22 726 760,61</b>	<b>12 638 725,92</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>1 805 892,39</b>	<b>2 262 463,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>2 818 800,00</b>	<b>3 032 200,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 818 800,00	3 032 200,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 012 907,61</b>	<b>769 736,38</b>
1.	Tytułem wykupu	1 012 907,61	761 090,13
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 646,25
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>-12 707 697,01</b>	<b>1 060 320,48</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 824 955,99</b>	<b>15 961 510,02</b>

## 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:  
**FOLGP006 UFK Open Life GP6**

### 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	121 533,4792	159 137,8232
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	132 433,1503	187 998,4578
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	187,0000	79,4200
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	89,2900	70,1000
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	187,0000	84,9000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	89,2900	84,9000

## 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:

**FOLGP006 UFK Open Life GP6**

### 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>1 553 062,70</b>	<b>9,73%</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	1 553 062,70	9,73%
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>14 053 508,55</b>	<b>88,05%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>139,54</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>417 936,74</b>	<b>2,62%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>63 137,51</b>	<b>0,40%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 961 510,02</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 908 001,47	11,95%
2.	zagraniczne - kraje UE	14 053 508,55	88,05%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%