

## 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:

**FOLGP007 UFK Open Life GP7**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>9 974 066,60</b>	<b>13 694 469,48</b>
1. Lokaty		0,00	1 152 278,08
2. środki pieniężne		0,00	122,60
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		9 974 066,60	12 175 271,14
4. należności		0,00	366 797,66
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		0,00	366 797,66
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>36 586,74</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	36 586,74
3. Pozostałe		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>9 974 066,60</b>	<b>13 657 882,74</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:

**FOLGP007 UFK Open Life GP7**

### 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>19 256 180,61</b>	<b>10 684 637,40</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>1 633 211,25</b>	<b>2 163 796,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>2 429 100,00</b>	<b>2 644 350,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 429 100,00	2 644 350,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>795 888,75</b>	<b>480 553,36</b>
1.	Tytułem wykupu	758 008,43	467 779,90
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 880,32	12 773,46
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>-10 915 325,26</b>	<b>809 448,70</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 974 066,60</b>	<b>13 657 882,74</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:  
**FOLGP007 UFK Open Life GP7**

### 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	102 165,6442	135 145,9322
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 194,2250	163 001,1792
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188,4800	79,0600
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	88,9000	68,8600
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	188,4800	83,8400
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	88,9000	83,7900

## 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:

**FOLGP007 UFK Open Life GP7**

### 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>1 152 278,08</b>	<b>8,44%</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	1 152 278,08	8,44%
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>12 175 271,14</b>	<b>89,14%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>122,60</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>366 797,66</b>	<b>2,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>36 586,74</b>	<b>0,27%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 657 882,74</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 482 611,60	10,86%
2.	zagraniczne - kraje UE	12 175 271,14	89,14%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%