

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:

FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		799 881,15	46 693 688,82
1. Lokaty		741 710,34	46 003 070,81
2. środki pieniężne		58 170,81	27 047,51
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	663 570,50
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	663 570,50
4.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		20 412,76	220 230,47
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		18 664,00	118 162,68
3. Pozostałe		1 748,76	102 067,79
III. Aktywa netto (I - II)		779 468,39	46 473 458,35

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:

FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	35 761 657,66
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	786 831,24	9 071 608,15
I.	Zwiększenie funduszu	794 932,96	11 702 338,49
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	794 932,96	6 672 534,67
2.	Pozostałe przychody	0,00	134 424,20
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	4 895 379,62
II.	Zmniejszenia funduszu	8 101,72	2 630 730,34
1.	Tytułem wykupu	8 101,72	1 485 754,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	254,94
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	113 073,35
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	326 819,34
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	704 827,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 362,85	1 640 192,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	779 468,39	46 473 458,35

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:
FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	342 151,0427
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 757,7492	427 633,7231
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	100,0000	104,5200
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,0600	108,6800
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	102,1800	104,5200
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	100,4800	108,6800

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:

FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2

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)	46 003 070,81	98,99%
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	46 003 070,81	98,99%
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	0,00	0,00%
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	27 047,51	0,06%
IV.	Należności	663 570,50	1,43%
V.	Zobowiązania	220 230,47	0,47%
VI.	Aktywa netto (w tym)	46 473 458,35	100,00%
1.	krajowe	46 473 458,35	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%