

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:

FOLTT003 UFK Open Life TT003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| I. Aktywa | | 5 214 557,13 | 6 569 308,60 |
| 1. Lokaty | | 0,00 | 0,00 |
| 2. środki pieniężne | | 576 721,63 | 56 684,60 |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | | 4 309 670,00 | 6 218 024,00 |
| 4. należności | | 328 165,50 | 294 600,00 |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 pozostałe | | 328 165,50 | 294 600,00 |
| II. Zobowiązania | | 320 025,00 | 309 696,22 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 320 025,00 | 0,00 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0,00 | 309 696,22 |
| 3. Pozostałe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 4 894 532,13 | 6 259 612,38 |

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:

FOLTT003 UFK Open Life TT003

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|------------|--|----------------------|---------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 6 104 136,69 | 5 450 655,15 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) | 1 918 203,45 | 1 279 633,93 |
| I. | Zwiększenie funduszu | 2 367 637,50 | 1 481 100,00 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 367 637,50 | 1 481 100,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 449 434,05 | 201 466,07 |
| 1. | Tytułem wykupu | 449 434,05 | 200 284,01 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 1 182,06 |
| 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 | -3 127 808,01 | -470 676,70 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 894 532,13 | 6 259 612,38 |

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:
FOLTT003 UFK Open Life TT003

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|-----------|--|-----------------|---------------|
| 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 21 743,0245 | 48 095,4306 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 35 303,8959 | 65 987,9020 |
| 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 280,7400 | 113,3300 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 138,6400 | 94,8600 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 280,7400 | 113,3300 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 138,6400 | 94,8600 |

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:

FOLTT003 UFK Open Life TT003

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) | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 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 | 6 218 024,00 | 99,34% |
| III. | Środki pieniężne | 56 684,60 | 0,91% |
| IV. | Należności | 294 600,00 | 4,71% |
| V. | Zobowiązania | 309 696,22 | 4,95% |
| VI. | Aktywa netto (w tym) | 6 259 612,38 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 41 588,38 | 0,66% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 6 218 024,00 | 99,34% |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |