

## 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:

**FOLTT004 UFK Open Life TT004**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Okres poprzedni     | Okres bieżący       |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>4 899 726,68</b> | <b>6 782 539,06</b> |
| 1. Lokaty  |        | 0,00                | 0,00                |
| 2. środki pieniężne  |        | 280 851,68          | 124 871,56          |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej |        | 4 257 600,00        | 6 328 080,00        |
| 4. należności  |        | 361 275,00          | 329 587,50          |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00                | 0,00                |
| 4.2 pozostałe  |        | 361 275,00          | 329 587,50          |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>360 000,00</b>   | <b>364 919,39</b>   |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 360 000,00          | 0,00                |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia  |        | 0,00                | 364 919,39          |
| 3. Pozostałe   |        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>  |        | <b>4 539 726,68</b> | <b>6 417 619,67</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:

**FOLTT004 UFK Open Life TT004**

### 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>5 706 100,00</b>  | <b>5 204 170,06</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>1 874 906,57</b>  | <b>1 863 980,81</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>2 243 625,00</b>  | <b>2 055 283,04</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 2 243 625,00         | 2 055 283,04        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00                 | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>368 718,43</b>    | <b>191 302,23</b>   |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 368 718,43           | 191 302,23          |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                 | 0,00                |
| 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>-3 041 279,89</b> | <b>-650 531,20</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>4 539 726,68</b>  | <b>6 417 619,67</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:  
**FOLTT004 UFK Open Life TT004**

### 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  | 22 824,4000     | 54 414,1579   |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 37 475,0428     | 81 628,3346   |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 250,0000        | 95,6400       |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 121,1400        | 78,6200       |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 262,8200        | 95,6400       |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 121,1400        | 78,6200       |

## 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:

**FOLTT004 UFK Open Life TT004**

### 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>0,00</b>              | <b>0,00%</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   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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>6 328 080,00</b>      | <b>98,60%</b>                          |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>124 871,56</b>        | <b>1,95%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>329 587,50</b>        | <b>5,14%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>364 919,39</b>        | <b>5,69%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>6 417 619,67</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 89 539,67                | 1,40%                                  |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 6 328 080,00             | 98,60%                                 |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |