

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLDT010 UFK Open Life Depozytowy 010**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Okres poprzedni   | Okres bieżący       |
|--|--------|-------------------|---------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>199 771,47</b> | <b>1 653 450,31</b> |
| 1. Lokaty  |        | 149 835,62        | 1 439 271,83        |
| 2. środki pieniężne  |        | 49 935,85         | 1 993,67            |
| 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              | 212 184,81          |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00              | 0,00                |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00              | 212 184,81          |
| <b>II. Zobowiązania</b>  |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym   |        | 0,00              | 0,00                |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia  |        | 0,00              | 0,00                |
| 3. Pozostałe   |        | 0,00              | 0,00                |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>  |        | <b>199 771,47</b> | <b>1 653 450,31</b> |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLDT010 UFK Open Life Depozytowy 010**

### 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>0,00</b>       | <b>199 771,47</b>   |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>199 286,43</b> | <b>1 407 447,14</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>267 959,00</b> | <b>2 911 108,00</b> |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 267 959,00        | 2 911 108,00        |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00                |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00              | 0,00                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>68 672,57</b>  | <b>1 503 660,86</b> |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 1 682,82          | 112 191,27          |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00              | 2 257,84            |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 154,20            | 1 723,20            |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00              | 0,00                |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 66 835,55         | 745 393,80          |
| 6.         | Pozostałe koszty   | 0,00              | 0,00                |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia   | 0,00              | 642 094,75          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>485,04</b>     | <b>46 231,70</b>    |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>199 771,47</b> | <b>1 653 450,31</b> |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLDT010 UFK Open Life Depozytowy 010**

### 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  | 0,00            | 797,39        |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 797,39          | 6 352,63      |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00            | 250,53        |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 250,00          | 250,53        |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 250,53          | 260,28        |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 250,53          | 260,28        |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLDT010 UFK Open Life Depozytowy 010**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
|             | 2014-12-31   | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>1 439 271,83</b>      | <b>87,05%</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   | 1 439 271,83             | 87,05%                                 |
| 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>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>1 993,67</b>          | <b>0,12%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>212 184,81</b>        | <b>12,83%</b>                          |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 653 450,31</b>      | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 1 653 450,31             | 100,00%                                |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31.12.2014 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLDT010 UFK Open Life Depozytowy 010**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-----------|--|--------------------------|--|
|           | 1  | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>1 439 271,83</b>      | <b>87,05%</b>                          |
| 1.        | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.1       | obligacje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2       | bony skarbowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3       | inne   | 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%                                  |
| 3.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2       | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.        | Akcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2       | pozostałe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.        | Udziały  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.        | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2       | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1     | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2     | innych funduszy 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%                                  |
| 7.1       | opcje  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.2       | kontrakty terminowe  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.3       | swapy walutowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.4       | swapy procentowe   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.5       | inne instrumenty pochodne  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.        | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.        | Pożyczki   | 0,00                     | 0,00%                                  |

|             |  |                     |                |
|-------------|--|---------------------|----------------|
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie  | 0,00                | 0,00%          |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej  | 0,00                | 0,00%          |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie   | 0,00                | 0,00%          |
| 9.4         | inne pożyczki  | 0,00                | 0,00%          |
| 10.         | Nieruchomości  | 0,00                | 0,00%          |
| 11.         | Depozyty bankowe   | 1 439 271,83        | 87,05%         |
| 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>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>1 993,67</b>     | <b>0,12%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>212 184,81</b>   | <b>12,83%</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>1 653 450,31</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 1 653 450,31        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 0,00                | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                | 0,00%          |