

## PÓŁROCZNE 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:

**FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>36 650 904,33</b>	<b>55 707 290,24</b>
1. Lokaty		35 097 410,74	55 009 606,45
2. środki pieniężne		1 553 480,19	697 616,91
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		13,40	66,88
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 pozostałe		13,40	66,88
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>889 246,67</b>	<b>211 881,52</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		806 218,94	197 956,89
3. Pozostałe		83 027,73	13 924,63
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>35 761 657,66</b>	<b>55 495 408,72</b>

## PÓŁROCZNE 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:

**FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2**

### 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>35 761 657,66</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>35 157 697,95</b>	<b>16 951 420,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>40 189 979,94</b>	<b>22 727 050,50</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	37 894 161,68	12 611 812,05
2.	Pozostałe przychody	184 098,19	190 120,39
3.	Pozostałe zwiększenia	2 111 720,07	9 925 118,06
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 032 281,99</b>	<b>5 775 630,30</b>
1.	Tytułem wykupu	4 352 854,35	2 514 588,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 304,79
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	132,38	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	113 157,90
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 723,62	766 620,39
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	511 571,64	2 379 959,07
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>603 959,71</b>	<b>2 782 330,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 761 657,66</b>	<b>55 495 408,72</b>

## PÓŁROCZNE 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:  
**FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2**

### 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	0,000000	342 151,042683
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	342 151,042683	499 458,721671
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	104,5200
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,0000	104,5200
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,5200	111,2500
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,5200	111,1100

## PÓŁROCZNE 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:

**FOLOB010 UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2**

### 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>55 009 606,45</b>	<b>99,12%</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	55 009 606,45	99,12%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>697 616,91</b>	<b>1,26%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>211 881,52</b>	<b>0,38%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>55 495 408,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	55 495 408,72	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%