

## 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:

**FOLQG002 UFK Open Life QG2**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|  | (w zł) | Okres poprzedni   | Okres bieżący     |
|--|--------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Aktywa</b>   |        | <b>982 012,73</b> | <b>947 999,31</b> |
| 1. Lokaty  |        | 940 421,15        | 942 149,05        |
| 2. środki pieniężne  |        | 1 379,94          | 1 418,50          |
| 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej |        | 40 211,64         | 4 431,76          |
| 4. należności  |        | 0,00              | 0,00              |
| 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym  |        | 0,00              | 0,00              |
| 4.2 pozostałe  |        | 0,00              | 0,00              |
| <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>982 012,73</b> | <b>947 999,31</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:

**FOLQG002 UFK Open Life QG2**

### 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>982 012,73</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>992 880,05</b> | <b>-29 808,94</b> |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenie funduszu</b>  | <b>992 880,05</b> | <b>0,00</b>       |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 992 880,05        | 0,00              |
| 2.         | Pozostałe przychody  | 0,00              | 0,00              |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29 808,94</b>  |
| 1.         | Tytułem wykupu   | 0,00              | 29 808,94         |
| 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>-10 867,32</b> | <b>-4 204,48</b>  |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>982 012,73</b> | <b>947 999,31</b> |

## PÓLROCZNE 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:  
**FOLQG002 UFK Open Life QG2**

### 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        | 3 971,520200  |
| 1.2       | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 3 971,520200    | 3 851,528920  |
| <b>2.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>                       |                 |               |
| 2.1       | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,0000          | 247,2600      |
| 2.2       | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 244,1200        | 243,5100      |
| 2.3       | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 250,0000        | 250,0500      |
| 2.4       | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 247,2600        | 246,1400      |

## PÓLROczne 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:

**FOLQG002 UFK Open Life QG2**

### 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>942 149,05</b>        | <b>99,38%</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   | 942 149,05               | 99,38%                                 |
| 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>4 431,76</b>          | <b>0,47%</b>                           |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>1 418,50</b>          | <b>0,15%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</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>947 999,31</b>        | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 943 567,55               | 99,53%                                 |
| 2.          | zagraniczne - kraje UE   | 4 431,76                 | 0,47%                                  |
| 3.          | zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00                     | 0,00%                                  |