

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**FOLOB001 Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>I. Aktywa</b>		<b>3 179 516,68</b>	<b>4 286 095,38</b>
1. Lokaty		3 179 516,68	4 286 095,38
2. środki pieniężne		0,00	0,00
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	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>3 179 516,68</b>	<b>4 286 095,38</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
FOLOB001 Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

### 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>2 542 636,03</b>	<b>4 146 662,70</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>538 139,29</b>	<b>236 450,65</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>1 007 579,59</b>	<b>992 380,41</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	933 107,74	855 452,84
2.	Pozostałe przychody	2 072,01	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	72 399,84	136 927,57
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>469 440,30</b>	<b>755 929,76</b>
1.	Tytułem wykupu	398 692,42	71 048,15
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 909,63
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	244,89	239,49
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 699,87	73 885,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	
7.	Pozostałe zmniejszenia	10 803,12	607 847,05
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>98 741,36</b>	<b>-97 017,97</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 179 516,68</b>	<b>4 286 095,38</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLOB001 Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych**

### 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	130 058,10	198 594,87
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	157 168,39	209 691,46
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,55	20,88
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,34	20,38
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,24	21,27
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,23	20,44

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**FOLOB001 Open Life - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-06-30	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>4 286 095,38</b>	<b>100,00%</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	4 286 095,38	100,00%
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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>4 286 095,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 286 095,38	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%