Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

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:
FOLQR010 UFK Open Life QR10

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**44 255 011,09**	**43 811 799,00**
1.	Lokaty	44 201 750,88	43 666 278,12
2.	środki pieniężne	53 260,21	109 923,03
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	35 597,85
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
II.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
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
III.	**Aktywa netto (I - II)**	**44 255 011,09**	**43 811 799,00**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

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:
FOLQR010 UFK Open Life QR10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**43 906 411,18**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**44 836 411,08**	**-59 984,77**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**45 101 492,72**	**0,00**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 101 492,72	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**265 081,64**	**59 984,77**
1.	Tytułem wykupu	83 986,07	42 274,93
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	17 709,84
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	181 095,57	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
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-581 399,99**	**-34 627,41**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**44 255 011,09**	**43 811 799,00**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

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:
FOLQR010 UFK Open Life QR10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	178 364,27
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	179 332,79	178 120,27
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	246,16
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	246,78	245,56
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	250,00	247,19
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	246,78	245,97

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

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:
FOLQR010 UFK Open Life QR10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-06-30	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**43 666 278,12**	**99,67%**
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	43 666 278,12	99,67%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej**	**35 597,85**	**0,08%**
III.	**Środki pieniężne**	**109 923,03**	**0,25%**
IV.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**43 811 799,00**	**100,00%**
1.	krajowe	43 776 201,15	99,92%
2.	zagraniczne - kraje UE	35 597,85	0,08%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%