

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:
FOLDY002 UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		249 445,82	11 521 828,09
1. Lokaty		109 626,03	9 740 109,19
2. środki pieniężne		139 577,99	1 285 527,03
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		241,80	496 191,87
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		241,80	0,00
4.2 pozostałe		0,00	496 191,87
II. Zobowiązania		7 708,65	167 076,92
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 708,65	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	167 076,92
III. Aktywa netto (I - II)		241 737,17	11 354 751,17

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:
FOLDY002 UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3 136 535,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	240 643,69	8 373 055,93
I.	Zwiększenie funduszu	240 940,09	8 606 485,48
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	240 940,09	6 382 815,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	2 223 670,27
II.	Zmniejszenia funduszu	296,40	233 429,55
1.	Tytułem wykupu	0,00	44 931,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,69	124,06
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	72 790,54
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	295,71	90 540,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	25 042,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 093,48	-154 839,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	241 737,17	11 354 751,17

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:

FOLDY002 UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM

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	30 159,14
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 402,30	107 966,05
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	104,00
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	101,78
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,63	109,72
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	100,63	105,17

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:
FOLDY002 UFK Open Life Strategia Dynamiczna MM

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)	9 740 109,19	85,78%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	891 197,60	7,85%
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	86 443,08	0,76%
4.	Akcje	3 374 068,41	29,72%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 231 025,03	46,07%
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	157 375,07	1,39%
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	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	1 285 527,03	11,32%
IV.	Należności	496 191,87	4,37%
V.	Zobowiązania	167 076,92	1,47%
VI.	Aktywa netto (w tym)	11 354 751,17	100,00%
1.	krajowe	6 123 726,14	53,93%
2.	zagraniczne - kraje UE	5 231 025,03	46,07%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%