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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP009 UFK Open Life GP 9

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**8 950 453,12**	**12 295 365,02**
1.	Lokaty	1 398 064,63	3 487 562,62
2.	środki pieniężne	30 127,91	159 899,41
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	7 240 810,58	8 381 049,00
4.	należności	281 450,00	266 853,99
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	281 450,00	266 853,99
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)**	**8 950 453,12**	**12 295 365,02**

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP009 UFK Open Life GP 9

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**7 336 986,14**	**8 950 453,12**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**3 225 791,91**	**2 772 839,28**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**3 829 450,00**	**3 323 200,00**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 829 450,00	3 323 200,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**603 658,09**	**550 360,72**
1.	Tytułem wykupu	590 752,46	543 000,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 905,63	7 359,89
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
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-1 612 324,93**	**572 072,62**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**8 950 453,12**	**12 295 365,02**

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP009 UFK Open Life GP 9

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	103 207,0072	151 815,5449
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	151 815,5449	198 427,0339
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	71,09	58,96
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	58,96	53,99
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,22	65,44
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	58,96	61,96

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP009 UFK Open Life GP 9

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-12-31	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**3 487 562,62**	**28,36%**
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	3 487 562,62	28,36%
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**	**8 381 049,00**	**68,16%**
III.	**Środki pieniężne**	**159 899,41**	**1,30%**
IV.	**Należności**	**266 853,99**	**2,17%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**12 295 365,02**	**100,00%**
1.	krajowe	3 914 316,02	31,84%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 381 049,00	68,16%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLGP009 UFK Open Life GP 9

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**3 487 562,62**	**28,36%**
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	**0,00%**
1.1	obligacje	0,00	**0,00%**
1.2	bony skarbowe	0,00	**0,00%**
1.3	inne	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%**
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	**0,00%**
3.2	pozostałe	0,00	**0,00%**
4.	Akcje	0,00	**0,00%**
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	**0,00%**
4.2	pozostałe	0,00	**0,00%**
5.	Udziały	0,00	**0,00%**
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	**0,00%**
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	**0,00%**
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	**0,00%**
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	**0,00%**
6.2.2	innych funduszy 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%**
7.1	opcje	0,00	**0,00%**
7.2	kontrakty terminowe	0,00	**0,00%**
7.3	swapy walutowe	0,00	**0,00%**
7.4	swapy procentowe	0,00	**0,00%**
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	**0,00%**
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	**0,00%**
9.	Pożyczki	0,00	**0,00%**

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	**0,00%**
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	**0,00%**
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie	0,00	**0,00%**
9.4	inne pożyczki	0,00	**0,00%**
10.	Nieruchomości	0,00	**0,00%**
11.	Depozyty bankowe	3 487 562,62	**28,36%**
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**	**8 381 049,00**	**68,16%**
III.	**Środki pieniężne**	**159 899,41**	**1,30%**
IV.	**Należności**	**266 853,99**	**2,17%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**12 295 365,02**	**100,00%**
1.	krajowe	3 914 316,02	**31,84%**
2.	zagraniczne - kraje UE	8 381 049,00	**68,16%**
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	**0,00%**