

PÓŁROCZNE 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:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		55 707 290,24	68 585 633,11
1. Lokaty		55 009 606,45	66 984 425,62
2. Środki pieniężne		697 616,91	1 597 937,48
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. Należności		66,88	3 270,01
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 Pozostałe		66,88	3 270,01
II. Zobowiązania		211 881,52	209 389,53
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		197 956,89	0,00
3. Pozostałe		13 924,63	209 389,53
III. Aktywa netto (I - II)		55 495 408,72	68 376 243,58

PÓŁROCZNE 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:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 761 657,66	55 495 408,72
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)	16 951 420,20	9 770 432,85
I.	Zwiększenie funduszu	22 727 050,50	21 867 571,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 611 812,05	10 753 628,33
2.	Pozostałe przychody	190 120,39	124 027,97
3.	Pozostałe zwiększenia	9 925 118,06	10 989 915,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 775 630,30	12 097 138,45
1.	Tytułem wykupu	2 514 588,15	4 309 133,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 304,79	171 717,39
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	113 157,90	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	766 620,39	1 121 884,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 379 959,07	6 494 403,17
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 782 330,86	3 110 402,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	55 495 408,72	68 376 243,58

PÓŁROCZNE 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:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	342 151,042683	499 458,721671
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	499 458,721671	584 032,644121
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	104,52	111,11
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	104,52	111,11
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,25	117,08
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,11	117,08

PÓŁROCZNE 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:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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)	66 984 425,62	97,96%
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	66 984 425,62	97,96%
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%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	1 597 937,48	2,34%
IV.	Należności	3 270,01	0,00%
V.	Zobowiązania	209 389,53	0,31%
VI.	Aktywa netto (w tym)	68 376 243,58	100,00%
1.	krajowe	68 376 243,58	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%