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 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPN001 UFK Open Life Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**23 784 582,90**	**197 764,75**
1.	Lokaty	19 712 740,10	3 378,37
2.	środki pieniężne	571 964,51	31 571,04
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	3 499 878,29	162 815,34
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	pozostałe	3 499 878,29	162 815,34
II.	**Zobowiązania**	**4 131 602,74**	**137 647,53**
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	4 131 602,74	0,00
3.	Pozostałe	0,00	137 647,53
III.	**Aktywa netto (I - II)**	**19 652 980,16**	**60 117,22**

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 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPN001 UFK Open Life Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**165 527 286,86**	**19 652 980,16**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**-145 967 113,71**	**-19 602 870,93**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**85 593 070,18**	**0,00**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	85 593 070,18	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**231 560 183,89**	**19 602 870,93**
1.	Tytułem wykupu	87 096 690,32	954 754,43
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	144 463 493,57	18 648 116,50
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**	**92 807,01**	**10 007,99**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**19 652 980,16**	**60 117,22**

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 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPN001 UFK Open Life Pieniężny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 652 737,618200	195 976,505297
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	195 976,505297	599,040606
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	100,15	100,28
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,15	100,28
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,28	100,36
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	100,28	100,36

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 31-12-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPN001 UFK Open Life Pieniężny

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)**	**3 378,37**	**5,62%**
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	3 378,37	5,62%
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**	**31 571,04**	**52,52%**
IV.	**Należności**	**162 815,34**	**270,83%**
V.	**Zobowiązania**	**137 647,53**	**228,97%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**60 117,22**	**100,00%**
1.	krajowe	60 117,22	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%