**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:
**UFK Open Life QI5 FOLQI005**

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł ) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **371 973,21** | **359 132,77** |
| 1. | **Lokaty** | 353 132,78 | 356 986,31 |
| 2. | Środki pieniężne | 464,18 | 468,89 |
| 3. | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej | 18 376,25 | 1 677,57 |
| 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 )** | **371 973,21** | **359 132,77** |

**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:
**UFK Open Life QI5 FOLQI005**

## II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł ) | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego** | **405 822,49** | **371 973,21** |
| **B.** | **Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )** | **-29 690,22** | **-3 623,01** |
| **I.** | **Zwiększenie funduszu** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **29 690,22** | **3 623,01** |
| 1. | Tytułem wykupu | 29 690,22 | 0,00 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 3 623,01 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych | 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** | **-4 159,06** | **-9 217,43** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **371 973,21** | **359 132,77** |

**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:
**UFK Open Life QI5 FOLQI005**

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Okres poprzedni | Okres bieżący |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Liczba jednostek rozrachunkowych** | | |
| 1.1 | liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 1 618,658400 | 1 498,658400 |
| 1.2 | liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 498,658400 | 1 483,658400 |
| **2.** | **Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł )** | | |
| 2.1 | wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 250,72 | 248,20 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 247,41 | 241,00 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 252,42 | 248,79 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 248,20 | 242,06 |

**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:
**UFK Open Life QI5 FOLQI005**

## 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)** | **356 986,31** | **99,40%** |
| 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 | 356 986,31 | 99,40% |
| 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** | **1 677,57** | **0,47%** |
| **III.** | **Środki pieniężne** | **468,89** | **0,13%** |
| **IV.** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Zobowiązania** | **0,00** | **0,00%** |
| **VI.** | **Aktywa netto ( w tym)** | **359 132,77** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 357 455,20 | 99,53% |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 677,57 | 0,47% |
| 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:
**UFK Open Life QI5 FOLQI005**

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Lokaty (suma 1 - 12)** | **356 986,31** | **99,40%** |
| 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 | 356 986,31 | **99,40%** |
| 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** | **1 677,57** | **0,47%** |
| **III.** | **Środki pieniężne** | **468,89** | **0,13%** |
| **IV.** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Zobowiązania** | **0,00** | **0,00%** |
| **VI.** | **Aktywa netto (w tym)** | **359 132,77** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 357 455,20 | **99,53%** |
| 2. | zagraniczne - kraje UE | 1 677,57 | **0,47%** |
| 3. | zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | **0,00%** |