Open Life TU Życie S.A.
ul. Przykopowa 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:
UFK Open Life WB1 FOLWB001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	**Aktywa**	**13 546 930,08**	**12 785 100,37**
1.	**Lokaty**	13 502 162,69	12 752 526,50
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej	44 767,39	32 527,27
4.	Należności	0,00	46,60
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2	Pozostałe	0,00	46,60
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)**	**13 546 930,08**	**12 785 100,37**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przykopowa 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:
UFK Open Life WB1 FOLWB001

II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**13 546 930,08**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I- II)**	**13 774 991,18**	**-1 184 311,28**
I.	**Zwiększenie funduszu**	**14 034 931,07**	**0,00**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 034 931,07	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**259 939,89**	**1 184 311,28**
1.	Tytułem wykupu	164 038,35	832 206,33
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	196 279,56
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	95 901,54	155 825,39
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**	**-228 061,10**	**422 481,57**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**13 546 930,08**	**12 785 100,37**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przykopowa 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:
UFK Open Life WB1 FOLWB001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	137 694,781192
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	137 694,781192	125 813,463120
2.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)**		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	98,38
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,59	98,38
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,00	101,62
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	98,38	101,62

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przykopowa 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:
UFK Open Life WB1 FOLWB001

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)**	**12 752 526,50**	**99,75%**
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	12 752 526,50	99,75%
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**	**32 527,27**	**0,25%**
III.	**Środki pieniężne**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Należności**	**46,60**	**0,00%**
V.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
VI.	**Aktywa netto (w tym)**	**12 785 100,37**	**100,00%**
1.	krajowe	12 752 573,10	99,75%
2.	zagraniczne - kraje UE	32 527,27	0,25%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%