

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FOLAD001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>284 190,01</b>	<b>11 749 071,98</b>
1. lokaty		284 190,01	11 749 071,98
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>284 190,01</b>	<b>11 749 071,98</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FOLAD001**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 011,01</b>	<b>78 604,50</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>273 456,54</b>	<b>11 715 259,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>322 598,51</b>	<b>13 393 125,90</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	273 985,21	12 865 450,68
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	48 613,30	527 675,22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>49 141,97</b>	<b>1 677 866,71</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	50 580,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2,33	82,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	258 759,14
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	308,82	22 791,97
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 830,82	1 345 652,65
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 277,54</b>	<b>-44 791,71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>284 190,01</b>	<b>11 749 071,98</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FOLAD001**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	106,198100	692,917000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 512,732200	100 462,351300
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,10	113,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,98	113,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,19	117,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,10	116,95

## PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny FOLAD001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>11 749 071,98</b>	<b>100,00%</b>
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	11 749 071,98	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie 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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 749 071,98</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	11 749 071,98	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%