

## 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>59 986 364,33</b>	<b>75 665 682,25</b>
1. lokaty		57 409 859,86	73 666 325,95
2. środki pieniężne		2 573 861,23	1 994 630,35
3. należności		2 643,24	4 725,95
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		2 643,24	4 725,95
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>145 234,68</b>	<b>75 617,58</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		144 017,69	0,00
3. pozostałe		1 216,99	75 617,58
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>59 841 129,65</b>	<b>75 590 064,67</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:  
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

### 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>55 495 408,72</b>	<b>68 376 243,58</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>2 120 090,92</b>	<b>5 253 705,16</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 831 935,61</b>	<b>9 983 063,95</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 516 554,72	6 306 938,47
2.	pozostałe przychody	55 276,71	56 225,56
3.	pozostałe zwiększenia	4 260 104,18	3 619 899,92
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 711 844,69</b>	<b>4 729 358,79</b>
1.	tytułem wykupu	1 933 098,69	2 415 939,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 471,50	45 677,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	514 516,75	710 515,34
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 233 757,75	1 557 225,92
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 225 630,01</b>	<b>1 960 115,93</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>59 841 129,65</b>	<b>75 590 064,67</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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

**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	499 458,721671	584 032,644121
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	518 096,568660	628 558,181497
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	111,11	117,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,11	116,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,52	120,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	115,50	120,26

## 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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>73 666 325,95</b>	<b>97,46%</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	73 666 325,95	97,46%
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>1 994 630,35</b>	<b>2,64%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>4 725,95</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>75 617,58</b>	<b>0,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>75 590 064,67</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	75 590 064,67	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%