

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 551 056,00	19 555 667,62
1. lokaty		17 550 055,69	19 555 206,06
2. środki pieniężne		1 000,00	458,49
3. należności		0,31	3,07
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,31	3,07
II. Zobowiązania		27 683,67	33 939,70
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		25 276,21	0,00
3. pozostałe		2 407,46	33 939,70
III. Aktywa netto (I - II)		17 523 372,33	19 521 727,92

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	16 313 044,37	19 197 756,48
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	864 250,61	541 064,87
I.	Zwiększenia funduszu	2 641 152,81	2 428 209,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 590 547,70	2 321 903,17
2.	pozostałe przychody	42 365,26	23 411,50
3.	pozostałe zwiększenia	8 239,85	82 894,98
II.	Zmniejszenia funduszu	1 776 902,20	1 887 144,78
1.	tytułem wykupu	617 643,08	621 974,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 443,80	8 903,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 266,96	1 249,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	23 034,58
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	308 629,08	338 218,59
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	843 919,28	893 764,05
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	346 077,35	-217 093,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 523 372,33	19 521 727,92

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139 165,499730	161 380,204439
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	146 286,762549	165 966,048918
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,22	118,96
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,93	115,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	122,80	119,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,79	117,62

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	19 555 206,06	100,17%
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	6 477 312,98	33,18%
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	13 077 893,08	66,99%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	458,49	0,00%
III.	Należności	3,07	0,00%
IV.	Zobowiązania	33 939,70	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 521 727,92	100,00%
1.	krajowe	19 521 727,92	100,17%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%