

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Strategia Rentierska MM FOLRN001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		71 220 510,01	70 679 684,06
1. lokaty		66 099 293,18	67 894 756,84
2. środki pieniężne		3 873 409,14	2 768 005,89
3. należności		1 247 807,69	16 921,33
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		1 247 807,69	16 921,33
II. Zobowiązania		308 270,70	348 835,22
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		308 270,70	348 835,22
III. Aktywa netto (I - II)		70 912 239,31	70 330 848,84

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Strategia Rentierska MM FOLRN001

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	36 799 378,35	73 124 867,36
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	33 334 106,64	-3 760 818,89
I.	Zwiększenia funduszu	39 451 868,32	2 743 300,13
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	39 217 165,93	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	234 702,39	2 743 300,13
II.	Zmniejszenia funduszu	6 117 761,68	6 504 119,02
1.	tytułem wykupu	1 590 898,05	5 388 819,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 480,48	199 241,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 376,71	2 022,89
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	856 313,56	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	565 802,06	801 246,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 009 890,82	112 788,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	778 754,32	966 800,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	70 912 239,31	70 330 848,84

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Strategia Rentierska MM FOLRN001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	357 148,947909	690 353,979022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	678 648,317944	654 864,766681
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,04	105,92
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,04	104,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,49	107,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,49	107,40

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Strategia Rentierska MM FOLRN001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	67 894 756,84	96,54%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	7 819 603,00	11,12%
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	57 891 343,72	82,31%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 207 772,90	3,14%
7.	instrumenty pochodne	-23 962,78	-0,03%
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%
II.	Środki pieniężne	2 768 005,89	3,94%
III.	Należności	16 921,33	0,02%
IV.	Zobowiązania	348 835,22	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	70 330 848,84	100,00%
1.	krajowe	68 123 075,94	96,86%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 207 772,90	3,14%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%