

**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 Zbalansowana MM FOLZB001**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>16 995 731,56</b>	<b>12 392 412,75</b>
1. lokaty		13 676 201,77	12 059 685,11
2. środki pieniężne		2 208 684,79	312 355,64
3. należności		1 110 845,00	20 372,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		1 110 845,00	20 372,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>300 815,19</b>	<b>636 226,06</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		300 815,19	636 226,06
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>16 694 916,37</b>	<b>11 756 186,69</b>

**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 Zbalansowana MM FOLZB001**

**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>8 737 824,77</b>	<b>15 140 304,33</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>8 085 834,37</b>	<b>-3 265 998,72</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 556 539,32</b>	<b>1 008,72</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 421 336,59	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 135 202,73	1 008,72
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 470 704,95</b>	<b>3 267 007,44</b>
1.	tytułem wykupu	719 433,89	589 361,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	591 227,04
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	269,14	425,49
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	47 154,70	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	145 205,21	208 303,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	558 642,01	1 877 690,04
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-128 742,77</b>	<b>-118 118,92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 694 916,37</b>	<b>11 756 186,69</b>

**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 Zbalansowana MM FOLZB001**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85 394,204138	156 723,821611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	162 549,970777	122 502,319231
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,32	96,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,13	92,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,04	98,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,71	95,97

**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 Zbalansowana MM FOLZB001**

**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>12 059 685,11</b>	<b>102,58%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 209 060,00	10,28%
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	4 354 537,18	37,04%
4.	akcje	3 618 005,55	30,78%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 878 082,38	24,48%
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>312 355,64</b>	<b>2,66%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>20 372,00</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>636 226,06</b>	<b>5,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 756 186,69</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	8 878 104,31	75,52%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 878 082,38	24,48%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%