

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Opcyjny 007 FOLOC007**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>227 569,17</b>  | <b>286 896,79</b>                       |
| 1. lokaty   |        | 226 967,59   | 286 290,22                              |
| 2. środki pieniężne   |        | 601,58   | 606,57                                  |
| 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>227 569,17</b>  | <b>286 896,79</b>                       |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Opcyjny 007 FOLOC007**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>363 278,57</b>   | <b>227 569,17</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>   | <b>-4 982,07</b>  | <b>-9 909,45</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 0,00  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 0,00  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>4 982,07</b>   | <b>9 909,45</b>                |
| 1.         | tytułem wykupu  | 4 982,07  | 9 909,45                       |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 0,00  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-130 727,33</b>  | <b>69 237,06</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>227 569,17</b>   | <b>286 896,79</b>              |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Opcyjny 007 FOLOC007**

### 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  | 1 652,442167   | 1 618,071370                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 618,071370   | 1 562,549313                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 219,84   | 140,64                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 140,64   | 132,32                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 239,70   | 183,61                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 140,64   | 183,61                      |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life Opcyjny 007 FOLOC007**

### 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>286 290,22</b>         | <b>99,79%</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  | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 7.          | instrumenty pochodne   | 286 290,22                | 99,79%                                 |
| 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>606,57</b>             | <b>0,21%</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>286 896,79</b>         | <b>100,00%</b>                         |
| 1.          | krajowe  | 606,57                    | 0,21%                                  |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 286 290,22                | 99,79%                                 |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                      | 0,00%                                  |

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life Opcyjny 007 FOLOC007**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział<br>w aktywach netto<br>funduszu<br>(w %) |
|-----------|--|-----------------------------|---|
|           | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>286 290,22</b>           | <b>99,79%</b>                                   |
| 1.        | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.1       | obligacje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.2       | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.3       | inne   | 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%   |
| 3.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 3.3       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.        | akcje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.2       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 5.        | udziały  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.        | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2       | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.1     | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.2     | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.        | instrumenty pochodne   | 286 290,22                  | 99,79%  |
| 7.1       | opcje  | 286 290,22                  | 99,79%  |
| 7.2       | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.3       | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.4       | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.5       | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%   |
| 8.        | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%   |
| 9.        | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%   |

|             |  |                   |                |
|-------------|--|-------------------|----------------|
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie                                  | 0,00              | 0,00%          |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej            | 0,00              | 0,00%          |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00              | 0,00%          |
| 9.4         | inne 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>606,57</b>     | <b>0,21%</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>286 896,79</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 606,57            | 0,21%          |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                   | 286 290,22        | 99,79%         |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                              | 0,00              | 0,00%          |