

## 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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>73 258 362,05</b>	<b>65 365 002,83</b>
1. lokaty		72 240 748,36	62 254 677,90
2. środki pieniężne		1 014 943,29	2 973 558,34
3. należności		2 670,40	136 766,59
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		2 670,40	136 766,59
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>133 494,69</b>	<b>209 494,88</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	10 198,71
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	199 296,17
3. pozostałe		133 494,69	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>73 124 867,36</b>	<b>65 155 507,95</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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

### 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>36 799 378,35</b>	<b>73 124 867,36</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>34 542 428,95</b>	<b>-10 537 432,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>46 354 827,81</b>	<b>3 333 627,10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	45 037 895,60	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 316 932,21	3 333 627,10
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 812 398,86</b>	<b>13 871 059,59</b>
1.	tytułem wykupu	5 325 270,44	11 754 137,39
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 043,74	274 142,40
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 381,78	3 978,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 304 757,10	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 371 415,59	1 556 888,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 632 530,21	281 913,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 783 060,06</b>	<b>2 568 073,08</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>73 124 867,36</b>	<b>65 155 507,95</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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

### 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	357 148,947909	690 353,979022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	690 353,979022	592 424,960475
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
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	105,92	110,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,92	109,98

## 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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

### 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>62 254 677,90</b>	<b>95,55%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 732 700,00	19,54%
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	49 511 779,19	75,99%
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	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	10 198,71	0,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 973 558,34</b>	<b>4,56%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>136 766,59</b>	<b>0,21%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>209 494,88</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>65 155 507,95</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	65 155 507,95	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

### V. 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>62 254 677,90</b>	<b>95,55%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	12 732 700,00	19,54%
1.1	obligacje	12 732 700,00	19,54%
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	49 511 779,19	75,99%
3.1	notowane na rynku regulowanym	49 511 779,19	75,99%
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	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
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	<b>0,00%</b>
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	<b>0,00%</b>
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	<b>0,00%</b>
9.4	inne pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	depozyty bankowe	10 198,71	<b>0,02%</b>
12.	pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 973 558,34</b>	<b>4,56%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>136 766,59</b>	<b>0,21%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>209 494,88</b>	<b>0,32%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>65 155 507,95</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	65 155 507,95	<b>100,00%</b>
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	<b>0,00%</b>
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	<b>0,00%</b>