Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life CA3 FOLCA004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**9 259 471,81**	**9 035 899,12**
1.	**lokaty**	9 152 955,34	8 927 194,46
2.	środki pieniężne	106 516,47	108 704,66
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
II.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
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
III.	**Aktywa netto (I - II)**	**9 259 471,81**	**9 035 899,12**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life CA3 FOLCA004

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**	**8 816 847,74**	**9 259 471,81**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**-225 857,63**	**-917 044,86**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**0,00**	**0,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**225 857,63**	**917 044,86**
1.	tytułem wykupu	132 270,39	834 271,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	93 587,24	82 773,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**668 481,70**	**693 472,17**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**9 259 471,81**	**9 035 899,12**

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life CA3 FOLCA004

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	40 104,882900	39 112,071700
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 112,071700	35 353,297500
II.	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	219,84	236,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	219,84	236,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,74	255,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	236,74	255,59

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life CA3 FOLCA004

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**8 927 194,46**	**98,80%**
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	70 060,58	0,78%
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	8 857 133,88	98,02%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**108 704,66**	**1,20%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**9 035 899,12**	**100,00%**
1.	krajowe	8 965 838,54	99,22%
2.	zagraniczne - państwa UE	70 060,58	0,78%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life CA3 FOLCA004

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**8 927 194,46**	**98,80%**
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	70 060,58	**0,78%**
7.1	opcje	70 060,58	**0,78%**
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	8 857 133,88	**98,02%**
12.	pozostałe lokaty	0,00	**0,00%**
II.	**Środki pieniężne**	**108 704,66**	**1,20%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**9 035 899,12**	**100,00%**
1.	krajowe	8 965 838,54	**99,22%**
2.	zagraniczne - państwa UE	70 060,58	**0,78%**
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	**0,00%**