

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life -Schroder ISF EURO Equity FOLEE001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 1 592 397,38 | 959 965,16 |
| 1. lokaty | | 1 592 397,38 | 959 965,16 |
| 2. środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 1 592 397,38 | 959 965,16 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life -Schroder ISF EURO Equity FOLEE001

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 | 217 357,92 | 1 499 935,49 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) | 1 342 844,32 | -398 052,49 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 373 837,77 | 625 958,80 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 684 241,39 | 367 293,42 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 689 596,38 | 258 665,38 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 30 993,45 | 1 024 011,29 |
| 1. | tytułem wykupu | 22 581,54 | 122 755,56 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 25,78 | 51,45 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 386,13 | 15 501,24 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 885 703,04 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 32 195,14 | -141 917,84 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 592 397,38 | 959 965,16 |

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life -Schroder ISF EURO Equity FOLEE001

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| | Pozycja | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|------------|---|--|-----------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 2 432,920000 | 14 703,800000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 15 354,320000 | 10 341,100000 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 89,34 | 102,01 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 87,28 | 86,66 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 110,32 | 102,01 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 103,71 | 92,83 |

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life -Schroder ISF EURO Equity FOLEE001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 959 965,16 | 100,00% |
| 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 | 959 965,16 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 959 965,16 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 959 965,16 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |