

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 118 685,46	21 539 144,38
1. lokaty		20 117 685,46	21 538 527,74
2. środki pieniężne		1 000,00	535,14
3. należności		0,00	81,50
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	81,50
II. Zobowiązania		41 431,51	44 442,93
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		40 878,88	0,00
3. pozostałe		552,63	44 442,93
III. Aktywa netto (I - II)		20 077 253,95	21 494 701,45

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	17 758 805,55	21 013 773,89
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 777 581,72	1 232 257,05
I.	Zwiększenia funduszu	2 962 009,00	2 661 021,51
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 887 033,63	2 626 910,25
2.	pozostałe przychody	30 935,66	7 698,39
3.	pozostałe zwiększenia	44 039,71	26 412,87
II.	Zmniejszenia funduszu	1 184 427,28	1 428 764,46
1.	tytułem wykupu	747 146,31	858 773,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 438,60	49 726,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 728,81	1 602,71
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	362 749,72	384 289,91
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	51 363,84	134 371,46
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	540 866,68	-751 329,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 077 253,95	21 494 701,45

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	151 271,374986	179 046,132490
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 678,757710	189 876,488477
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,40	117,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,62	110,12
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,42	117,59
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,18	113,20

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	21 538 527,74	100,20%
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	15 490 212,14	72,07%
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	6 048 315,60	28,14%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	535,14	0,00%
III.	Należności	81,50	0,00%
IV.	Zobowiązania	44 442,93	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 494 701,45	100,00%
1.	krajowe	21 494 701,45	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%