

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life GP8 FOLGP008**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>10 808 521,83</b>   | <b>15 965 086,98</b>                    |
| 1. lokaty   |        | 10 391 948,91  | 15 354 978,74                           |
| 2. środki pieniężne   |        | 119 752,10   | 338 777,97                              |
| 3. należności   |        | 296 820,82   | 271 330,27                              |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 296 820,82   | 271 330,27                              |
| <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>10 808 521,83</b>   | <b>15 965 086,98</b>                    |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life GP8 FOLGP008**

### 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>10 102 196,08</b>  | <b>13 508 751,56</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>   | <b>1 505 708,57</b>   | <b>1 012 526,39</b>            |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>1 817 700,00</b>   | <b>1 693 550,00</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 1 817 700,00  | 1 693 550,00                   |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 0,00  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>311 991,43</b>   | <b>681 023,61</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu  | 311 991,43  | 664 666,32                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00  | 16 357,29                      |
| 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>-799 382,82</b>  | <b>1 443 809,03</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>10 808 521,83</b>  | <b>15 965 086,98</b>           |

## PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2016

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life GP8 FOLGP008**

### 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  | 169 190,811247   | 216 091,587000              |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 194 632,298571   | 231 344,825924              |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego  | 59,71  | 62,51                       |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 55,15  | 62,51                       |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 62,87  | 69,21                       |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 55,53  | 69,01                       |

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life GP8 FOLGP008**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>15 354 978,74</b>        | <b>96,18%</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   | 9 083 248,58                | 56,89%                                       |
| 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   | 6 271 730,16                | 39,28%                                       |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>338 777,97</b>           | <b>2,12%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>271 330,27</b>           | <b>1,70%</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>15 965 086,98</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 6 881 838,40                | 43,11%                                       |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 9 083 248,58                | 56,89%                                       |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |