

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		616 078 293,95	888 493 205,58
1. lokaty		574 886 615,53	869 285 557,02
2. środki pieniężne		7 565 444,11	17 664 692,21
3. należności		33 626 234,31	1 542 956,35
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		33 626 234,31	1 542 956,35
II. Zobowiązania		958 811,37	2 228 196,34
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		101 536,34	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		857 275,03	0,00
3. Pozostałe		0,00	2 228 196,34
III. Aktywa netto (I - II)		615 119 482,58	886 265 009,24

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

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	398 635 767,14	900 518 153,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	199 635 120,20	-38 374 661,05
I.	Zwiększenia funduszu	221 027 804,91	17 861 219,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 027 804,91	17 773 218,46
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	88 001,36
II.	Zmniejszenia funduszu	21 392 684,71	56 235 880,87
1.	tytułem wykupu	12 811 053,64	44 791 280,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	567 908,79	1 432 466,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6 788,36	13 899,80
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 578 093,57	1 164 913,51
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 428 840,35	8 833 320,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	16 848 595,24	24 121 516,97
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	615 119 482,58	886 265 009,24

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

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	3 042 007,953398	6 547 544,413623
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 529 276,293998	6 271 604,019936
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,04	137,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,04	137,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,81	141,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,81	141,31

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	869 285 557,02	98,08%
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	869 285 557,02	98,08%
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	17 664 692,21	1,99%
III.	Należności	1 542 956,35	0,17%
IV.	Zobowiązania	2 228 196,34	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	886 265 009,24	100,00%
1.	krajowe	886 265 009,24	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%