

**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 Strategia Dynamiczna MM FOLDY002**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>11 521 828,09</b>	<b>9 350 792,07</b>
1. lokaty		9 740 109,19	8 065 502,14
2. środki pieniężne		1 285 527,03	1 265 671,93
3. należności		496 191,87	19 618,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		496 191,87	19 618,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>167 076,92</b>	<b>8 327,32</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		167 076,92	8 327,32
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>11 354 751,17</b>	<b>9 342 464,75</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 Strategia Dynamiczna MM FOLDY002**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 136 535,08</b>	<b>10 689 734,02</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>8 373 055,93</b>	<b>-1 222 642,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>8 606 485,48</b>	<b>118 691,52</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 382 815,21	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 223 670,27	118 691,52
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>233 429,55</b>	<b>1 341 333,55</b>
1.	tytułem wykupu	44 931,95	276 785,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 660,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	124,06	252,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	72 790,54	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	90 540,44	185 113,78
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	25 042,56	872 522,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-154 839,84</b>	<b>-124 627,24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 354 751,17</b>	<b>9 342 464,75</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 Strategia Dynamiczna MM FOLDY002**

**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	30 159,135655	110 561,878026
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	107 966,051013	97 296,304439
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,00	96,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,78	88,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,72	99,08
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,17	96,02

**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 Strategia Dynamiczna MM FOLDY002**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>8 065 502,14</b>	<b>86,33%</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	3 454 395,50	36,98%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 611 106,64	49,36%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 265 671,93</b>	<b>13,55%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>19 618,00</b>	<b>0,21%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>8 327,32</b>	<b>0,09%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 342 464,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	4 731 358,11	50,64%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 611 106,64	49,36%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%