

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPI001 Open Life - UniKorona Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
I. Aktywa		2 596 182,20	8 737 959,47
1. Lokaty		2 596 182,20	8 737 959,47
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
4. należności		0,00	0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2 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)		2 596 182,20	8 737 959,47

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPI001 Open Life - UniKorona Pieniężny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	884 110,81	6 320 427,95
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 675 334,55	2 338 183,68
I.	Zwiększenie funduszu	2 049 163,60	3 487 194,41
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 702 414,95	2 864 347,96
2.	Pozostałe przychody	4 537,59	783,21
3.	Pozostałe zwiększenia	342 211,06	622 063,24
II.	Zmniejszenia funduszu	373 829,05	1 149 010,73
1.	Tytułem wykupu	251 067,92	252 505,24
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	70,74	266,27
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	32,43	19 572,65
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 147,04	81 886,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	100 510,92	794 780,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	36 736,84	79 347,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 596 182,20	8 737 959,47

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLPI001 Open Life - UniKorona Pieniężny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 604,03	31 648,03
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 199,36	43 225,13
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	192,03	199,71
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	192,03	199,71
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	196,71	202,55
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	196,69	202,15

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2015 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

FOLPI001 Open Life - UniKorona Pieniężny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2015-06-30	2,00	3,00
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	8 737 959,47	1,00
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	8 737 959,47	1,00
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00
IV.	Należności	0,00	0,00
V.	Zobowiązania	0,00	0,00
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 737 959,47	1,00
1.	krajowe	8 737 959,47	1,00
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00