**Open Life TU Życie S.A.**
ul. Przykopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
**Open Life - ESALIENS Akcji FOLAK004**

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **6 798 883,55** | **6 793 921,22** |
| 1. | **lokaty** | 6 798 883,55 | 6 793 921,22 |
| 2. | środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | 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)** | **6 798 883,55** | **6 793 921,22** |

**Open Life TU Życie S.A.**
ul. Przykopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
**Open Life - ESALIENS Akcji FOLAK004**

## 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** | **6 837 883,65** | **6 798 883,55** |
| **B.** | **Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)** | **-487 804,77** | **-1 216 041,55** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **2 512 622,89** | **2 584 305,09** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 984 218,65 | 1 553 230,31 |
| 2. | pozostałe przychody | 8 532,78 | 1 705,50 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 519 871,46 | 1 029 369,28 |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **3 000 427,66** | **3 800 346,64** |
| 1. | tytułem wykupu | 995 903,94 | 1 001 440,87 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 6 913,45 | 13 400,02 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 64,61 | 63,41 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 187 517,26 | 81 663,69 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 1 810 028,40 | 2 703 778,65 |
| **C.** | **Wynik netto z działalności inwestycyjnej** | **448 804,67** | **1 211 079,22** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **6 798 883,55** | **6 793 921,22** |

**Open Life TU Życie S.A.**
ul. Przykopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
**Open Life - ESALIENS Akcji FOLAK004**

## 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 | 21 246,880960 | 19 781,447631 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 19 781,447631 | 16 661,568631 |
| **II.** | **Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 321,83 | 343,70 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 295,76 | 343,70 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 344,17 | 410,55 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 343,70 | 407,76 |

**Open Life TU Życie S.A.**
ul. Przykopowa 33
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**
sporządzone na dzień 31-12-2017 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
**Open Life - ESALIENS Akcji FOLAK004**

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Lokaty (suma 1 - 12)** | **6 793 921,22** | **100,00%** |
| 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 | 6 793 921,22 | 100,00% |
| 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** | **0,00** | **0,00%** |
| **III.** | **Należności** | **0,00** | **0,00%** |
| **IV.** | **Zobowiązania** | **0,00** | **0,00%** |
| **V.** | **Aktywa netto (w tym)** | **6 793 921,22** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 6 793 921,22 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |