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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**1 727 492,05**	**995 023,74**
1.	**lokaty**	1 727 492,05	995 023,74
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)**	**1 727 492,05**	**995 023,74**

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022

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**	**0,00**	**1 727 492,05**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**1 653 753,44**	**-449 050,15**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**1 893 017,34**	**508 883,98**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 725 282,32	392 074,31
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	167 735,02	116 809,67
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**239 263,90**	**957 934,13**
1.	tytułem wykupu	0,00	174 331,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30,86	224,92
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	13 774,75
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 360,61	22 858,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	235 872,43	746 744,73
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**73 738,61**	**-283 418,16**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**1 727 492,05**	**995 023,74**

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022

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	0,000000	25 714,380000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 714,380000	18 050,350000
II.	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	67,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,08	54,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,23	72,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,18	55,12

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**995 023,74**	**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	995 023,74	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)**	**995 023,74**	**100,00%**
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	995 023,74	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

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

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**995 023,74**	**100,00%**
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	**0,00%**
1.1	obligacje	0,00	**0,00%**
1.2	bony skarbowe	0,00	**0,00%**
1.3	inne	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%**
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	**0,00%**
3.3	pozostałe	0,00	**0,00%**
4.	akcje	0,00	**0,00%**
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	**0,00%**
4.2	pozostałe	0,00	**0,00%**
5.	udziały	0,00	**0,00%**
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	995 023,74	**100,00%**
6.1	jednostki uczestnictwa	995 023,74	**100,00%**
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	**0,00%**
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	**0,00%**
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	**0,00%**
7.	instrumenty pochodne	0,00	**0,00%**
7.1	opcje	0,00	**0,00%**
7.2	kontrakty terminowe	0,00	**0,00%**
7.3	swapy walutowe	0,00	**0,00%**
7.4	swapy procentowe	0,00	**0,00%**
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	**0,00%**
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	**0,00%**
9.	pożyczki	0,00	**0,00%**

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	**0,00%**
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	**0,00%**
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	**0,00%**
9.4	inne 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)**	**995 023,74**	**100,00%**
1.	krajowe	0,00	**0,00%**
2.	zagraniczne - państwa UE	995 023,74	**100,00%**
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	**0,00%**