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:
UFK Open Life Depozytowy 001 FOLDT001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**5 611 617,64**	**6 364 589,38**
1.	**lokaty**	5 257 847,66	5 965 002,19
2.	środki pieniężne	210 703,83	278 591,83
3.	należności	143 066,15	120 995,36
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	143 066,15	120 995,36
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)**	**5 611 617,64**	**6 364 589,38**

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:
UFK Open Life Depozytowy 001 FOLDT001

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**	**4 663 027,72**	**5 611 617,64**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**751 469,71**	**524 176,38**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**1 701 822,00**	**1 539 972,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 701 822,00	1 539 972,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**950 352,29**	**1 015 795,62**
1.	tytułem wykupu	517 051,79	626 317,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	433 300,50	389 478,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**197 120,21**	**228 795,36**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**5 611 617,64**	**6 364 589,38**

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:
UFK Open Life Depozytowy 001 FOLDT001

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	16 320,867123	18 894,863778
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 894,863778	20 623,370187
II.	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	285,71	296,99
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	285,71	296,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	296,99	308,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	296,99	308,61

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:
UFK Open Life Depozytowy 001 FOLDT001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**5 965 002,19**	**93,72%**
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	0,00	0,00%
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	5 965 002,19	93,72%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**278 591,83**	**4,38%**
III.	**Należności**	**120 995,36**	**1,90%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**6 364 589,38**	**100,00%**
1.	krajowe	6 364 589,38	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
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:
UFK Open Life Depozytowy 001 FOLDT001

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**5 965 002,19**	**93,72%**
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	0,00	**0,00%**
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	**0,00%**
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	5 965 002,19	**93,72%**
12.	pozostałe lokaty	0,00	**0,00%**
II.	**Środki pieniężne**	**278 591,83**	**4,38%**
III.	**Należności**	**120 995,36**	**1,90%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**6 364 589,38**	**100,00%**
1.	krajowe	6 364 589,38	**100,00%**
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	**0,00%**
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	**0,00%**