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

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

PÓŁROCZNE 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 009 FOLDT009

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**1 232 504,94**	**1 301 231,29**
1.	**lokaty**	1 194 066,86	1 258 935,23
2.	środki pieniężne	5 590,83	18 671,28
3.	należności	32 847,25	23 624,78
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	32 847,25	23 624,78
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)**	**1 232 504,94**	**1 301 231,29**

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

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

PÓŁROCZNE 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 009 FOLDT009

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**	**931 772,29**	**1 232 504,94**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**259 185,49**	**15 453,96**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**395 350,00**	**375 350,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	395 350,00	375 350,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**136 164,51**	**359 896,04**
1.	tytułem wykupu	36 689,51	263 858,54
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	99 475,00	96 037,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**41 547,17**	**53 272,38**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**1 232 504,94**	**1 301 231,29**

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

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

PÓŁROCZNE 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 009 FOLDT009

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	3 304,357362	4 202,871540
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 202,871540	4 266,443632
II.	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	281,98	293,25
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,98	293,25
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	293,25	304,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	293,25	304,99

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

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

PÓŁROCZNE 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 009 FOLDT009

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**1 258 935,23**	**96,75%**
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	1 258 935,23	96,75%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**18 671,28**	**1,43%**
III.	**Należności**	**23 624,78**	**1,82%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**1 301 231,29**	**100,00%**
1.	krajowe	1 301 231,29	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%