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 31-12-2018

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**23 955 453,79**	**19 852 968,09**
1.	lokaty	22 879 861,82	18 529 776,42
2.	środki pieniężne	851 393,38	1 122 052,57
3.	należności	224 198,59	201 139,10
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2	pozostałe	224 198,59	201 139,10
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)**	**23 955 453,79**	**19 852 968,09**

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 31-12-2018

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

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**	**17 951 287,21**	**23 955 453,79**
B.	**Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**300 045,81**	**608 799,86**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**2 851 700,00**	**2 598 300,00**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 851 700,00	2 598 300,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 551 654,19**	**1 989 500,14**
1.	tytułem wykupu	2 475 251,26	1 911 771,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 402,93	77 728,50
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**5 704 120,77**	**-4 711 285,56**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**23 955 453,79**	**19 852 968,09**

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 31-12-2018

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

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	230 211,135918	234 082,725338
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	234 082,725338	240 321,072952
II	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	77,98	102,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,98	78,77
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,27	108,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,34	82,61

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 31-12-2018

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**18 529 776,42**	**93,34%**
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	8 192 824,59	41,27%
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	10 336 951,83	52,07%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	**Środki pieniężne**	**1 122 052,57**	**5,65%**
III.	**Należności**	**201 139,10**	**1,01%**
IV.	**Zobowiązania**	**0,00**	**0,00%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**19 852 968,09**	**100,00%**
1.	krajowe	11 660 143,50	58,73%
2.	zagraniczne - państwa UE	8 192 824,59	41,27%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%