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 TOP3 Dynamiczny Zagraniczny FOLZA001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	**Aktywa**	**278 214,99**	**240 395,97**
1.	**lokaty**	260 887,08	235 373,43
2.	środki pieniężne	17 327,91	5 022,54
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**	**191 114,73**
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	191 114,73
III.	**Aktywa netto (I - II)**	**278 214,99**	**49 281,24**

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 TOP3 Dynamiczny Zagraniczny FOLZA001

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**	**77 117,19**	**278 214,99**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)**	**184 824,45**	**-193 293,54**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**225 385,80**	**460,80**
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	225 385,80	460,80
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**40 561,35**	**193 754,34**
1.	tytułem wykupu	963,08	190 967,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34,48	35,18
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 031,21	2 751,79
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	37 532,58	0,00
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**16 273,35**	**-35 640,21**
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**278 214,99**	**49 281,24**

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 TOP3 Dynamiczny Zagraniczny FOLZA001

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	712,093931	2 392,838042
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 392,838042	617,837194
II.	**Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :**		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,30	116,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,22	65,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,46	122,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,27	79,76

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 TOP3 Dynamiczny Zagraniczny FOLZA001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**235 373,43**	**477,61%**
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	235 373,43	477,61%
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**	**5 022,54**	**10,19%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**191 114,73**	**387,80%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**49 281,24**	**100,00%**
1.	krajowe	-186 092,19	-377,61%
2.	zagraniczne - państwa UE	235 373,43	477,61%
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 TOP3 Dynamiczny Zagraniczny FOLZA001

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	**Lokaty (suma 1 - 12)**	**235 373,43**	**477,61%**
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	235 373,43	**477,61%**
6.1	jednostki uczestnictwa	235 373,43	**477,61%**
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**	**5 022,54**	**10,19%**
III.	**Należności**	**0,00**	**0,00%**
IV.	**Zobowiązania**	**191 114,73**	**387,80%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	**49 281,24**	**100,00%**
1.	krajowe	-186 092,19	**-377,61%**
2.	zagraniczne - państwa UE	235 373,43	**477,61%**
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	**0,00%**