

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Superfund Spokojna Inwestycja Plus FOLPL001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 147 043,10	6 419 552,02
1. lokaty		10 147 043,10	6 407 952,02
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	11 600,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	11 600,00
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)		10 147 043,10	6 419 552,02

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Superfund Spokojna Inwestycja Plus FOLPL001

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	11 714 496,69	9 071 984,27
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 757 234,70	-2 715 538,82
I.	Zwiększenia funduszu	1 219 860,85	559 880,66
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 429,09	48 210,58
2.	pozostałe przychody	64,68	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 137 367,08	511 670,08
II.	Zmniejszenia funduszu	2 977 095,55	3 275 419,48
1.	tytułem wykupu	2 394 882,10	1 854 173,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	9 194,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	439,48	370,24
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 649,21	88 973,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	457 124,76	1 322 707,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	189 781,11	63 106,57
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 147 043,10	6 419 552,02

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Superfund Spokojna Inwestycja Plus FOLPL001

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	7 278,842700	5 492,522561
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 202,728200	3 856,594601
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 609,39	1 651,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 609,53	1 651,08
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 636,13	1 665,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 635,90	1 664,57

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Superfund Spokojna Inwestycja Plus FOLPL001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	6 407 952,02	99,82%
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	6 407 952,02	99,82%
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	11 600,00	0,18%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 419 552,02	100,00%
1.	krajowe	6 419 552,02	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%