

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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund FOLFF002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 2 793 520,78 | 3 402 118,11 |
| 1. lokaty | | 2 587 577,03 | 2 892 409,88 |
| 2. środki pieniężne | | 55 943,75 | 340 426,24 |
| 3. należności | | 150 000,00 | 169 281,99 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 pozostałe | | 150 000,00 | 169 281,99 |
| II. Zobowiązania | | 3 281,15 | 61 471,37 |
| 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 | | 3 281,15 | 61 471,37 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 2 790 239,63 | 3 340 646,74 |

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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund FOLFF002

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 | 0,00 | 3 204 571,31 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II) | 2 816 973,41 | -133 192,96 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 2 825 844,88 | 446 882,34 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 2 825 844,88 | 0,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 446 882,34 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 8 871,47 | 580 075,30 |
| 1. | tytułem wykupu | 0,00 | 488 980,17 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 20 864,98 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 27,12 | 98,18 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 40 064,73 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 844,35 | 30 067,24 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -26 733,78 | 269 268,39 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 2 790 239,63 | 3 340 646,74 |

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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund FOLFF002

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 | 0,000000 | 33 161,378641 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 28 389,810000 | 31 898,726301 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 96,64 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 98,28 | 96,64 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 100,00 | 104,73 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 98,28 | 104,73 |

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 - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund FOLFF002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 2 892 409,88 | 86,58% |
| 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 | 2 892 409,88 | 86,58% |
| 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 | 340 426,24 | 10,19% |
| III. | Należności | 169 281,99 | 5,07% |
| IV. | Zobowiązania | 61 471,37 | 1,84% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 3 340 646,74 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 448 236,86 | 13,42% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 2 892 409,88 | 86,58% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |