

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 Dividend Fund FOLFF001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 362 887,15	1 360 848,88
1. lokaty		1 347 865,83	1 002 596,19
2. środki pieniężne		15 021,32	315 568,62
3. należności		0,00	42 684,07
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	42 684,07
II. Zobowiązania		1 936,30	104 579,95
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		1 936,30	104 579,95
III. Aktywa netto (I - II)		1 360 950,85	1 256 268,93

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 Dividend Fund FOLFF001

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	1 550 242,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 330 564,86	-500 614,78
I.	Zwiększenia funduszu	1 336 644,88	264 589,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 336 644,88	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	264 589,67
II.	Zmniejszenia funduszu	6 080,02	765 204,45
1.	tytułem wykupu	0,00	673 322,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	23 310,13
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17,81	51,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	43 528,47
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 062,21	14 643,15
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	10 348,89
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	30 385,99	206 640,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 360 950,85	1 256 268,93

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 Dividend Fund FOLFF001

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	15 274,550431
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 345,816813	10 842,890097
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	101,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,63	101,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,55	115,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,98	115,86

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 Dividend Fund FOLFF001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	1 002 596,19	79,81%
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	1 002 596,19	79,81%
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	315 568,62	25,12%
III.	Należności	42 684,07	3,40%
IV.	Zobowiązania	104 579,95	8,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 256 268,93	100,00%
1.	krajowe	253 672,74	20,19%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 002 596,19	79,81%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%