

## 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 - Templeton Emerging Markets Bond Fund FOLTD001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>4 994 827,52</b>	<b>4 121 618,83</b>
1. lokaty		4 782 826,55	3 347 429,59
2. środki pieniężne		25 000,97	95 641,27
3. należności		187 000,00	678 547,97
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		187 000,00	678 547,97
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>6 265,28</b>	<b>658 471,78</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	658 471,78
3. pozostałe		6 265,28	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>4 988 562,24</b>	<b>3 463 147,05</b>

## 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 - Templeton Emerging Markets Bond Fund FOLTD001**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 547,91</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>5 356 783,84</b>	<b>-1 217 059,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 372 960,00</b>	<b>10 348,89</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 372 960,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	10 348,89
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>16 176,16</b>	<b>1 227 408,75</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	804 775,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	57,17	161,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	33 688,89
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 118,99	38 096,94
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	350 685,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-368 221,60</b>	<b>138 659,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 988 562,24</b>	<b>3 463 147,05</b>

**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 - Templeton Emerging Markets Bond Fund FOLTD001**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	49 665,284799
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	54 637,639013	36 571,392374
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	91,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,30	90,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	94,70
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,30	94,70

## 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 - Templeton Emerging Markets Bond Fund FOLTD001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>3 347 429,59</b>	<b>96,66%</b>
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	3 347 429,59	96,66%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>95 641,27</b>	<b>2,76%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>678 547,97</b>	<b>19,59%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>658 471,78</b>	<b>19,01%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 463 147,05</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	115 717,46	3,34%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 347 429,59	96,66%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%