

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 016 781,42	24 297 217,06
1. lokaty		26 016 775,42	24 260 996,86
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		6,00	36 220,20
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		6,00	36 220,20
II. Zobowiązania		43 827,28	40 071,12
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		43 827,28	40 071,12
III. Aktywa netto (I - II)		25 972 954,14	24 257 145,94

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	28 132 985,09	23 776 220,19
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-26 571,50	-196 482,19
I.	Zwiększenia funduszu	2 202 589,53	1 899 015,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 152 124,16	1 882 817,44
2.	pozostałe przychody	768,17	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	49 697,20	16 197,94
II.	Zmniejszenia funduszu	2 229 161,03	2 095 497,57
1.	tytułem wykupu	1 584 841,11	1 531 578,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 141,99	58 830,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	467 829,07	410 738,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	125 348,86	94 350,26
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 133 459,45	677 407,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 972 954,14	24 257 145,94

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	205 631,402530	202 863,459392
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	205 457,983239	201 251,027153
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	136,81	117,20
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,83	116,70
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,09	123,02
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,41	120,53

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:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 260 996,86	100,02%
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	22 077 627,01	91,01%
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	2 183 369,85	9,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	36 220,20	0,15%
IV.	Zobowiązania	40 071,12	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 257 145,94	100,00%
1.	krajowe	24 257 145,94	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%