

**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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>102 985 391,91</b>	<b>82 160 443,96</b>
1. lokaty		102 184 761,00	81 452 972,25
2. środki pieniężne		796 328,48	683 474,79
3. należności		4 302,42	23 996,92
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		4 302,42	23 996,92
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>3 288 022,90</b>	<b>63 685,15</b>
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		3 288 022,90	63 685,15
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>99 697 369,00</b>	<b>82 096 758,81</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:  
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

### 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>100 200 934,50</b>	<b>84 342 858,44</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-2 493 280,56</b>	<b>-4 141 313,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 181 985,33</b>	<b>9 152 678,99</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 653 995,99	4 565 047,66
2.	pozostałe przychody	10 134,82	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	6 517 854,52	4 587 631,33
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 675 265,89</b>	<b>13 293 992,34</b>
1.	tytułem wykupu	11 628 297,81	10 368 972,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 651,36	98 339,68
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	1 158 972,76	1 252 348,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 828 343,96	1 574 332,10
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 989 715,06</b>	<b>1 895 213,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>99 697 369,00</b>	<b>82 096 758,81</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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

**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	763 155,108336	611 308,330794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	744 314,859214	581 602,798803
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,30	137,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,30	137,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	133,95	141,38
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	133,95	141,16

## 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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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>81 452 972,25</b>	<b>99,22%</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	81 452 972,25	99,22%
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>683 474,79</b>	<b>0,83%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>23 996,92</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>63 685,15</b>	<b>0,08%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>82 096 758,81</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	82 096 758,81	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%