

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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 407 707 353,86	1 869 182 452,83
1. lokaty		1 387 063 735,40	1 822 730 924,25
2. środki pieniężne		71 574,46	19 329 169,77
3. należności		20 572 044,00	27 122 358,81
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		20 572 044,00	27 122 358,81
II. Zobowiązania		15 505 897,51	8 535 766,07
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	8 535 766,07
3. pozostałe		15 505 897,51	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		1 392 201 456,35	1 860 646 686,76

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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	1 083 168 456,06	1 548 214 075,86
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	282 756 413,29	273 242 862,75
I.	Zwiększenia funduszu	470 470 319,21	431 406 769,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	470 470 319,21	431 406 769,19
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	187 713 905,92	158 163 906,44
1.	tytułem wykupu	167 009 494,04	147 111 314,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 545 682,46	2 105 052,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	7 697,85	11 431,41
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	16 748 092,97	5 663 730,10
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 402 938,60	3 272 378,42
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 276 587,00	39 189 748,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 392 201 456,35	1 860 646 686,76

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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	8 905 485,432294	12 162 380,124753
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 207 469,962787	14 280 844,013598
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,63	127,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,63	127,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,22	130,29
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,22	130,29

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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	1 822 730 924,25	97,96%
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	1 822 730 924,25	97,96%
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	19 329 169,77	1,04%
III.	Należności	27 122 358,81	1,46%
IV.	Zobowiązania	8 535 766,07	0,46%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 860 646 686,76	100,00%
1.	krajowe	1 860 646 686,76	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%