

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>22 676 738,60</b>   | <b>21 075 171,25</b>                    |
| 1. lokaty   |        | 22 675 395,43  | 21 074 978,84                           |
| 2. środki pieniężne   |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3. należności   |        | 1 343,17   | 192,41                                  |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 1 343,17   | 192,41                                  |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>18 237,73</b>   | <b>118 447,41</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  |        | 18 237,73  | 118 447,41                              |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>22 658 500,87</b>   | <b>20 956 723,84</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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>23 335 088,49</b>  | <b>21 079 737,97</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>  | <b>170 343,84</b>   | <b>-497 727,97</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>1 829 318,36</b>   | <b>1 564 601,84</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 1 767 855,47  | 1 544 829,75                   |
| 2.         | pozostałe przychody   | 808,68  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 60 654,21   | 19 772,09                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 658 974,52</b>   | <b>2 062 329,81</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu  | 1 035 167,43  | 1 543 183,43                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 31 536,76   | 20 997,56                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrąconych z funduszu           | 15,30   | 14,31                          |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 387 036,42  | 352 134,62                     |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 205 218,61  | 145 999,89                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-846 931,46</b>  | <b>374 713,84</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>22 658 500,87</b>  | <b>20 956 723,84</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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**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  | 178 398,667132   | 174 506,876224              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 179 706,034746   | 170 449,351482              |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 130,80   | 120,80                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 125,81   | 120,51                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 133,62   | 123,81                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 126,09   | 122,95                      |

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>21 074 978,84</b>        | <b>100,56%</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  | 18 924 811,23               | 90,30%                                       |
| 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   | 2 150 167,61                | 10,26%                                       |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>192,41</b>               | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>118 447,41</b>           | <b>0,57%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>20 956 723,84</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 20 956 723,84               | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |