

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Oszczędnościowy (kb) FOLKB012

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		13 493 228,01	8 988 762,82
1. lokaty		13 481 228,01	8 988 762,82
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		12 000,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		12 000,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		13 493 228,01	8 988 762,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Investor Oszczędnościowy (kb) FOLKB012

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	5 827 408,59	13 493 228,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	7 473 386,86	-4 769 214,73
I.	Zwiększenia funduszu	13 865 852,77	3 573 699,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 378 323,95	2 139 880,71
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	8 487 528,82	1 433 818,74
II.	Zmniejszenia funduszu	6 392 465,91	8 342 914,18
1.	tytułem wykupu	3 647 025,74	5 691 654,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	139 898,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 010,30	1 440,55
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	84 705,55	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 851,55	170 305,26
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 525 872,77	2 339 615,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	192 432,56	264 749,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 493 228,01	8 988 762,82

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Oszczędnościowy (kb) FOLKB012

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	23 463,555300	53 163,161022
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	53 163,161022	34 572,164700
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	248,36	253,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	248,36	253,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	253,82	260,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	253,82	260,00

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Investor Oszczędnościowy (kb) FOLKB012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	8 988 762,82	100,00%
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	8 988 762,82	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 988 762,82	100,00%
1.	krajowe	8 988 762,82	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%