

**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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek FOLAM002**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>11 341 395,25</b>   | <b>8 620 643,86</b>                     |
| 1. lokaty   |        | 11 341 395,25  | 8 620 643,86                            |
| 2. środki pieniężne   |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3. należności   |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  |        | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>11 341 395,25</b>   | <b>8 620 643,86</b>                     |

**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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek FOLAM002**

**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>18 365 491,43</b>  | <b>11 341 395,25</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>  | <b>-2 572 285,19</b>  | <b>-3 693 278,41</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>3 263 450,51</b>   | <b>1 922 866,88</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 2 585 630,31  | 1 527 317,18                   |
| 2.         | pozostałe przychody   | 1 417,65  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 676 402,55  | 395 549,70                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>5 835 735,70</b>   | <b>5 616 145,29</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu  | 2 867 321,66  | 4 502 717,68                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 85 856,32   | 7 787,41                       |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrąconych z funduszu           | 60,26   | 24,15                          |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 305 052,33  | 230 267,18                     |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 2 577 445,13  | 875 348,87                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-4 451 810,99</b>  | <b>972 527,02</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>11 341 395,25</b>  | <b>8 620 643,86</b>            |

**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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek FOLAM002**

**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  | 161 469,059200   | 133 774,411600              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 133 774,411600   | 92 140,265300               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 113,74   | 84,78                       |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 84,02  | 84,44                       |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 117,60   | 94,02                       |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 84,78  | 93,56                       |

## 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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek FOLAM002**

### 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>8 620 643,86</b>         | <b>100,00%</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  | 8 620 643,86                | 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%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>8 620 643,86</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 8 620 643,86                | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |