

**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 – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>995 023,74</b>	<b>801 175,10</b>
1. lokaty		995 023,74	801 175,10
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>995 023,74</b>	<b>801 175,10</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 – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022**

### 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>1 727 492,05</b>	<b>995 023,74</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-449 050,15</b>	<b>-402 442,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>508 883,98</b>	<b>157 141,16</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	392 074,31	47 600,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	116 809,67	109 541,16
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>957 934,13</b>	<b>559 583,75</b>
1.	tytułem wykupu	174 331,13	243 903,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 616,54
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	224,92	147,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 774,75	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	22 858,60	12 703,37
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	746 744,73	294 212,74
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-283 418,16</b>	<b>208 593,95</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>995 023,74</b>	<b>801 175,10</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 – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022**

**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	25 714,380000	18 050,350000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 050,350000	11 417,630000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,18	55,12
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	54,72	54,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,96	70,55
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	55,12	70,17

## 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 – Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (kb) FOLKB022**

### 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>801 175,10</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	801 175,10	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>801 175,10</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	801 175,10	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%