

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP11 FOLGP011

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 011 404,03	13 531 924,70
1. lokaty		13 179 949,03	12 483 517,83
2. środki pieniężne		694 409,22	926 851,13
3. należności		137 045,78	121 555,74
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		137 045,78	121 555,74
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)		14 011 404,03	13 531 924,70

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2019

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP11 FOLGP011

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	17 388 636,86	14 011 404,03
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-92 415,53	-105 287,89
I.	Zwiększenia funduszu	1 769 250,00	1 563 133,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 769 250,00	1 562 400,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	733,80
II.	Zmniejszenia funduszu	1 861 665,53	1 668 421,69
1.	tytułem wykupu	1 839 290,10	1 627 372,01
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 375,43	41 049,68
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 284 817,30	-374 191,44
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 011 404,03	13 531 924,70

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2019

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP11 FOLGP011

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	128 512,978392	127 687,638161
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	127 687,638161	126 484,094687
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	135,31	109,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,80	99,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,61	114,07
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,73	106,99

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2019

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP11 FOLGP011

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	12 483 517,83	92,25%
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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	4 387 275,43	32,42%
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	8 096 242,40	59,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	926 851,13	6,85%
III.	Należności	121 555,74	0,90%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 531 924,70	100,00%
1.	krajowe	9 144 649,27	67,58%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 387 275,43	32,42%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%