

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 GP7 FOLGP007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 330 007,59	24 188 356,26
1. lokaty		25 042 186,91	22 643 531,04
2. środki pieniężne		1 035 985,74	1 317 251,84
3. należności		251 834,94	227 573,38
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		251 834,94	227 573,38
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)		26 330 007,59	24 188 356,26

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 GP7 FOLGP007

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	31 480 735,34	26 330 007,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	360 059,71	326 708,23
I.	Zwiększenia funduszu	3 242 200,00	2 891 332,99
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 242 200,00	2 881 750,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	9 582,99
II.	Zmniejszenia funduszu	2 882 140,29	2 564 624,76
1.	tytułem wykupu	2 844 962,87	2 533 694,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 177,42	30 930,69
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	-5 510 787,46	-2 468 359,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 330 007,59	24 188 356,26

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 GP7 FOLGP007

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	254 018,418844	256 670,683401
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	256 670,683401	260 106,102572
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,93	102,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,79	92,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,86	104,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,58	92,99

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 GP7 FOLGP007

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	22 643 531,04	93,61%
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	6 212 066,27	25,68%
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	16 431 464,77	67,93%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 317 251,84	5,45%
III.	Należności	227 573,38	0,94%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 188 356,26	100,00%
1.	krajowe	17 976 289,99	74,32%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 212 066,27	25,68%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%