

## ROCZNE 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:

**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 558 750 185,15</b>	<b>2 022 682 523,98</b>
1. lokaty		1 522 258 223,40	1 773 363 350,56
2. środki pieniężne		21 394 811,90	237 530 325,42
3. należności		15 097 149,85	11 788 848,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		15 097 149,85	11 788 848,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>10 536 109,29</b>	<b>11 969 636,98</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		10 536 109,29	11 969 636,98
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>1 548 214 075,86</b>	<b>2 010 712 887,00</b>

## ROCZNE 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:  
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

### 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>1 083 168 456,06</b>	<b>1 548 214 075,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>401 898 929,24</b>	<b>378 497 414,92</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>897 165 099,46</b>	<b>738 539 248,78</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	897 165 099,46	738 539 248,78
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>495 266 170,22</b>	<b>360 041 833,86</b>
1.	tytułem wykupu	456 895 343,52	337 116 293,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 079 320,22	6 606 721,92
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 671,17	24 733,84
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	29 926 473,40	9 177 084,09
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 347 361,91	7 117 000,43
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>63 146 690,56</b>	<b>84 001 396,22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 548 214 075,86</b>	<b>2 010 712 887,00</b>

## ROCZNE 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

### 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	8 905 485,432294	12 162 380,124753
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 162 380,124753	15 084 264,535855
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,63	127,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,63	127,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,30	133,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	127,30	133,30

## ROCZNE 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

### 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>1 773 363 350,56</b>	<b>88,20%</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	1 773 363 350,56	88,20%
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>237 530 325,42</b>	<b>11,81%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>11 788 848,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 969 636,98</b>	<b>0,60%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 010 712 887,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 000 696 662,00	99,50%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 016 225,00	0,50%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

## ROCZNE 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:

**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

### V. 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>1 773 363 350,56</b>	<b>88,20%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.3	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 773 363 350,56	88,20%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	1 773 363 350,56	88,20%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	1 773 363 350,56	88,20%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	<b>0,00%</b>
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	<b>0,00%</b>
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	<b>0,00%</b>
9.4	inne pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	depozyty bankowe	0,00	<b>0,00%</b>
12.	pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>237 530 325,42</b>	<b>11,81%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>11 788 848,00</b>	<b>0,59%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 969 636,98</b>	<b>0,60%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 010 712 887,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 000 696 662,00	<b>99,50%</b>
2.	zagraniczne - państwa UE	10 016 225,00	<b>0,50%</b>
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	<b>0,00%</b>