

**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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>31 341 656,81</b>	<b>21 128 935,02</b>
1. lokaty		28 791 914,94	19 702 369,17
2. środki pieniężne		2 373 755,51	1 426 559,85
3. należności		175 986,36	6,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		175 977,36	0,00
3.2 pozostałe		9,00	6,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>553 094,11</b>	<b>102 777,32</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		553 094,11	102 777,32
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>30 788 562,70</b>	<b>21 026 157,70</b>

**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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

**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>52 163 254,04</b>	<b>30 788 562,70</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-21 808 650,50</b>	<b>-10 459 815,26</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>237 803,32</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	237 803,32	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>22 046 453,82</b>	<b>10 459 815,26</b>
1.	tytułem wykupu	20 731 575,96	9 194 616,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	325 651,97	677 867,01
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	944 837,83	587 331,66
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	44 388,06	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>433 959,16</b>	<b>697 410,26</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 788 562,70</b>	<b>21 026 157,70</b>

**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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

**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	447 417,652030	262 251,162451
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	262 251,162451	174 707,428280
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,59	117,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,13	117,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,54	120,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	117,40	120,35

**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 Strategia Rentierska MM FOLRN001**

**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>19 702 369,17</b>	<b>93,70%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	11 142 065,00	52,99%
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	8 560 304,17	40,71%
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	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>1 426 559,85</b>	<b>6,78%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>102 777,32</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 026 157,70</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	21 026 157,70	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%