

**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 TT01 FOLTT001**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 494 366,96</b>	<b>13 844 057,71</b>
1. lokaty		12 241 147,73	13 583 778,60
2. środki pieniężne		90 419,88	110 358,26
3. należności		162 799,35	149 920,85
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		162 799,35	149 920,85
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>165 203,05</b>	<b>151 290,83</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		165 203,05	151 290,83
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>12 329 163,91</b>	<b>13 692 766,88</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 TT01 FOLTT001**

### 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>11 486 317,34</b>	<b>12 329 163,91</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>778 095,29</b>	<b>770 936,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 125 237,50</b>	<b>2 073 986,10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 125 237,50	2 073 986,10
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 347 142,21</b>	<b>1 303 049,53</b>
1.	tytułem wykupu	1 285 346,23	1 296 887,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 795,98	6 161,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>64 751,28</b>	<b>592 666,40</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 329 163,91</b>	<b>13 692 766,88</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 TT01 FOLTT001**

**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	132 930,257389	142 450,748318
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	142 450,748318	149 389,245865
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	86,41	86,55
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,28	86,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,25	91,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,55	91,66

**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 TT01 FOLTT001**

**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>13 583 778,60</b>	<b>99,20%</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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	13 583 778,60	99,20%
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>110 358,26</b>	<b>0,81%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>149 920,85</b>	<b>1,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>151 290,83</b>	<b>1,10%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 692 766,88</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	108 988,28	0,80%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 583 778,60	99,20%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

**Open Life TU Życie S.A.**  
ul. Przyokopowa 33  
01-208 Warszawa

infolinia 801 222 333  
[info@openlife.pl](mailto:info@openlife.pl)  
[www.openlife.pl](http://www.openlife.pl)

