

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		29 192 740,27	34 109 236,35
1. lokaty		29 192 740,27	34 109 236,35
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	274 695,02
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	274 695,02
III. Aktywa netto (I - II)		29 192 740,27	33 834 541,33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013

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	32 549 807,86	27 962 919,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-5 649 932,36	3 513 011,51
I.	Zwiększenia funduszu	1 688 007,45	12 795 596,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	133 098,50	9 849 751,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 554 908,95	2 945 845,37
II.	Zmniejszenia funduszu	7 337 939,81	9 282 585,20
1.	tytułem wykupu	5 427 525,21	2 349 884,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	59 203,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 242,66	2 067,32
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	188 639,52
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	232 297,04	224 721,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 675 874,90	6 458 069,12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 292 864,77	2 358 610,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 192 740,27	33 834 541,33

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2020 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013

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	956 222,322699	728 201,032099
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	796 962,606399	808 858,267511
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	34,04	38,40
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,81	34,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	36,63	42,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	36,63	41,83

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	34 109 236,35	100,81%
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	34 109 236,35	100,81%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	274 695,02	0,81%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 834 541,33	100,00%
1.	krajowe	33 834 541,33	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%