

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 274 878,09	24 282 847,34
1. lokaty		26 865 968,82	22 655 273,78
2. środki pieniężne		1 148 465,89	1 394 203,53
3. należności		260 443,38	233 370,03
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		260 443,38	233 370,03
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)		28 274 878,09	24 282 847,34

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	30 705 524,29	27 262 526,40
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 156 590,19	-302 656,24
I.	Zwiększenia funduszu	1 628 550,00	1 459 080,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 628 550,00	1 444 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	14 830,11
II.	Zmniejszenia funduszu	2 785 140,19	1 761 736,35
1.	tytułem wykupu	2 769 341,06	1 730 547,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 799,13	31 188,91
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	-1 274 056,01	-2 677 022,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 274 878,09	24 282 847,34

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	280 108,423111	273 033,185128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	269 303,152904	269 812,710474
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,62	99,85
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,97	90,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,48	98,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,99	90,00

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	22 655 273,78	93,30%
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	3 108 116,49	12,80%
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	19 547 157,29	80,50%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 394 203,53	5,74%
III.	Należności	233 370,03	0,96%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 282 847,34	100,00%
1.	krajowe	21 174 730,85	87,20%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 108 116,49	12,80%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%