

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 GP6 FOLGP006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		28 942 244,26	24 846 997,10
1. lokaty		27 412 126,79	23 041 843,14
2. środki pieniężne		1 260 461,33	1 563 767,81
3. należności		269 656,14	241 386,15
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		269 656,14	241 386,15
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)		28 942 244,26	24 846 997,10

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 GP6 FOLGP006

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	30 880 817,91	28 146 252,57
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-619 117,73	-485 625,52
I.	Zwiększenia funduszu	1 684 900,00	1 521 069,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 684 900,00	1 507 150,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	13 919,63
II.	Zmniejszenia funduszu	2 304 017,73	2 006 695,15
1.	tytułem wykupu	2 293 485,02	1 971 734,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 532,71	34 961,01
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 319 455,92	-2 813 629,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 942 244,26	24 846 997,10

PÓLROCZNE 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 GP6 FOLGP006

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	296 651,784009	297 388,892248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	290 513,989171	291 804,582290
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,10	94,64
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,60	85,15
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,84	92,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,62	85,15

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 GP6 FOLGP006

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	23 041 843,14	92,73%
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	3 271 237,30	13,17%
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	19 770 605,84	79,57%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 563 767,81	6,29%
III.	Należności	241 386,15	0,97%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 846 997,10	100,00%
1.	krajowe	21 575 759,80	86,83%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 271 237,30	13,17%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%