

## 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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>82 160 443,96</b>	<b>66 100 187,12</b>
1. lokaty		81 452 972,25	65 237 471,04
2. środki pieniężne		683 474,79	862 466,61
3. należności		23 996,92	249,47
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		23 996,92	249,47
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>63 685,15</b>	<b>219 872,65</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	191 591,79
3. Pozostałe		63 685,15	28 280,86
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>82 096 758,81</b>	<b>65 880 314,47</b>

## 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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

### 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>84 342 858,44</b>	<b>74 099 689,71</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-4 141 313,35</b>	<b>-9 594 835,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 152 678,99</b>	<b>5 446 715,07</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 565 047,66	3 165 576,29
2.	pozostałe przychody	0,00	35 262,82
3.	pozostałe zwiększenia	4 587 631,33	2 245 875,96
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 293 992,34</b>	<b>15 041 550,42</b>
1.	tytułem wykupu	10 368 972,36	9 741 164,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	98 339,68	38 272,25
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	206,59
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 252 348,20	1 047 411,84
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 574 332,10	4 214 495,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 895 213,72</b>	<b>1 375 460,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>82 096 758,81</b>	<b>65 880 314,47</b>

## 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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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	611 308,330794	511 455,166662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	581 602,798803	445 442,379296
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	137,97	144,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,97	144,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	141,38	147,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	141,16	147,90

## 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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010**

### 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>65 237 471,04</b>	<b>99,02%</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	65 237 471,04	99,02%
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>862 466,61</b>	<b>1,31%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>249,47</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>219 872,65</b>	<b>0,33%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>65 880 314,47</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	65 880 314,47	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%