

## 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 3 FOLOB013**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>502 933 229,01</b>                                                    | <b>362 327 393,62</b>                   |
| 1. lokaty                                                                       |        | 495 398 675,46                                                           | 353 127 756,00                          |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 7 534 553,55                                                             | 2 439 138,10                            |
| 3. należności                                                                   |        | 0,00                                                                     | 6 760 499,52                            |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00                                                                     | 6 760 499,52                            |
| 3.2 pozostałe                                                                   |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                         |        | <b>3 422 112,27</b>                                                      | <b>2 301 399,82</b>                     |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia |        | 3 422 112,27                                                             | 2 301 399,82                            |
| 3. Pozostałe                                                                    |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>                                               |        | <b>499 511 116,74</b>                                                    | <b>360 025 993,80</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 3 FOLOB013

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)                                                                                        | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>594 488 362,48</b>                                                 | <b>428 533 420,53</b>          |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                         | <b>-108 576 789,80</b>                                                | <b>-71 496 586,74</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>58 490,27</b>                                                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 58 490,27                                                             | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>108 635 280,07</b>                                                 | <b>71 496 586,74</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 101 562 081,92                                                        | 67 023 412,97                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 1 512 782,18                                                          | 439 267,49                     |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrąconych z funduszu           | 754,03                                                                | 559,61                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 5 559 661,94                                                          | 4 033 346,67                   |
| 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>13 599 544,06</b>                                                  | <b>2 989 160,01</b>            |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>499 511 116,74</b>                                                 | <b>360 025 993,80</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 3 FOLOB013**

### 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                                          | 3 647 576,683333                                             | 2 490 536,732759            |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 2 990 783,947247                                             | 2 074 563,862227            |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 162,98                                                       | 172,06                      |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 162,98                                                       | 170,48                      |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 167,25                                                       | 173,97                      |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 167,02                                                       | 173,54                      |

## 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 3 FOLOB013**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>                                                                                                                                | <b>353 127 756,00</b>       | <b>98,08%</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                                                                              | 353 127 756,00              | 98,08%                                       |
| 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>2 439 138,10</b>         | <b>0,68%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>6 760 499,52</b>         | <b>1,88%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>2 301 399,82</b>         | <b>0,64%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>360 025 993,80</b>       | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 360 025 993,80              | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |