

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 Korporacyjnych6 FOLOB016

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 343 462 141,26	1 047 372 120,64
1. lokaty		1 324 588 135,00	1 035 124 140,00
2. środki pieniężne		5 590 695,86	12 247 980,64
3. należności		13 283 310,40	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		13 283 310,40	0,00
II. Zobowiązania		6 294 496,86	6 897 366,99
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	6 897 366,99
3. Pozostałe		6 294 496,86	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		1 337 167 644,40	1 040 474 753,65

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 Korporacyjnych6 FOLOB016

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	1 312 105 011,44	1 231 437 352,55
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 893 753,40	-210 401 559,52
I.	Zwiększenia funduszu	160 218 407,69	98 510,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	160 218 407,69	98 510,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	165 112 161,09	210 500 069,52
1.	tytułem wykupu	147 087 741,39	197 293 940,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 432 343,50	1 313 268,53
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 003,78	13 350,26
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 573 181,85	302 127,11
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 004 890,57	11 577 383,05
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	29 956 386,36	19 438 960,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 337 167 644,40	1 040 474 753,65

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 Korporacyjnych6 FOLOB016

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	8 092 174,854262	7 242 138,525893
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 059 622,164856	6 006 634,125764
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	162,14	170,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,14	169,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	166,17	173,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	165,91	173,22

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 Korporacyjnych6 FOLOB016

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	1 035 124 140,00	99,49%
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	1 035 124 140,00	99,49%
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	12 247 980,64	1,18%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	6 897 366,99	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 040 474 753,65	100,00%
1.	krajowe	1 040 474 753,65	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%