

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 TT004 FOLTT004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 964 274,14	17 904 824,11
1. lokaty		16 737 915,05	17 695 706,16
2. środki pieniężne		12 916,78	15 875,34
3. należności		213 442,31	193 242,61
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		213 442,31	193 242,61
II. Zobowiązania		216 219,10	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		216 219,10	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		16 748 055,04	17 904 824,11

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 TT004 FOLTT004

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	16 022 344,29	18 024 963,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	181 564,63	-32 358,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 323 675,00	1 212 354,54
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 675,00	1 212 337,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	17,04
II.	Zmniejszenia funduszu	1 142 110,37	1 244 712,63
1.	tytułem wykupu	1 126 031,06	1 128 184,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 079,31	116 528,13
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	544 146,12	-87 781,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 748 055,04	17 904 824,11

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 TT004 FOLTT004

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	242 697,918016	257 280,624606
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	245 320,434102	256 811,598934
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	66,02	70,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	66,02	68,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,27	69,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	68,27	69,72

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 TT004 FOLTT004

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	17 695 706,16	98,83%
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	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	17 695 706,16	98,83%
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	15 875,34	0,09%
III.	Należności	193 242,61	1,08%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 904 824,11	100,00%
1.	krajowe	209 117,95	1,17%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 695 706,16	98,83%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%