

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 722 332,75	20 729 864,37
1. lokaty		18 017 924,56	18 762 852,00
2. środki pieniężne		1 520 337,18	1 798 133,52
3. należności		184 071,01	168 878,85
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		184 071,01	168 878,85
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)		19 722 332,75	20 729 864,37

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

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	19 852 968,09	19 722 332,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	362 557,73	257 984,98
I.	Zwiększenia funduszu	2 325 116,98	2 118 250,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 323 250,00	2 118 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 866,98	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 962 559,25	1 860 265,02
1.	tytułem wykupu	1 952 018,67	1 833 734,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 540,58	24 425,32
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	2 104,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-493 193,07	749 546,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 722 332,75	20 729 864,37

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

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	240 321,072952	244 784,567475
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	244 784,567475	247 969,018000
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,61	80,57
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,59	79,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,96	93,45
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	80,57	83,60

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2020

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP9 FOLGP009

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	18 762 852,00	90,51%
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	5 596 610,83	27,00%
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	13 166 241,17	63,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 798 133,52	8,67%
III.	Należności	168 878,85	0,81%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 729 864,37	100,00%
1.	krajowe	15 133 253,54	73,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 596 610,83	27,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%