

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

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
I. Aktywa		74 341 760,72	65 570 063,02
1. lokaty		73 701 601,04	64 367 119,20
2. środki pieniężne		639 941,58	1 189 314,54
3. należności		218,10	13 629,28
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		218,10	13 629,28
II. Zobowiązania		242 071,01	126 806,15
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		242 071,01	126 806,15
III. Aktywa netto (I - II)		74 099 689,71	65 443 256,87

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

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
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	84 342 858,44	74 099 689,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-14 180 318,96	-11 691 561,11
I.	Zwiększenia funduszu	17 117 692,43	9 878 396,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 960 417,72	6 139 737,70
2.	pozostałe przychody	0,00	41 848,92
3.	pozostałe zwiększenia	8 157 274,71	3 696 810,01
II.	Zmniejszenia funduszu	31 298 011,39	21 569 957,74
1.	tytułem wykupu	25 143 437,20	14 334 944,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	98 339,68	90 031,95
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	348,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 459 232,13	2 027 695,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 597 002,38	5 116 937,88
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 937 150,23	3 035 128,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	74 099 689,71	65 443 256,87

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

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
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	611 308,330794	511 455,166662
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	511 455,166662	431 441,516106
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
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	144,92	151,69
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,88	151,69

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

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
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	64 367 119,20	98,36%
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	64 367 119,20	98,36%
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	1 189 314,54	1,82%
III.	Należności	13 629,28	0,02%
IV.	Zobowiązania	126 806,15	0,19%
V.	Aktywa netto (w tym)	65 443 256,87	100,00%
1.	krajowe	65 443 256,87	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%