

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 486 417,96	22 399 592,70
1. lokaty		20 486 417,85	22 399 447,90
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,11	144,80
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,11	144,80
II. Zobowiązania		0,00	35 654,03
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	35 654,03
III. Aktywa netto (I - II)		20 486 417,96	22 363 938,67

22 363 938,67

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	21 079 737,97	20 486 417,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 153 407,60	-427 257,65
I.	Zwiększenia funduszu	3 007 122,11	2 676 133,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 979 021,93	2 637 888,11
2.	pozostałe przychody	0,00	263,97
3.	pozostałe zwiększenia	28 100,18	37 980,93
II.	Zmniejszenia funduszu	4 160 529,71	3 103 390,66
1.	tytułem wykupu	3 099 074,56	2 345 671,27
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 047,43	50 674,19
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19,41	169,05
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	695 793,60	668 292,77
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	334 594,71	38 583,38
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	560 087,59	2 304 778,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 486 417,96	22 363 938,67

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	174 506,876224	165 101,444023
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	165 101,444023	161 550,888087
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,80	124,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,51	110,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,18	138,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	124,08	138,43

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	22 399 447,90	100,16%
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	21 706 741,63	97,06%
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	692 706,27	3,10%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	144,80	0,00%
IV.	Zobowiązania	35 654,03	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 363 938,67	100,00%
1.	krajowe	22 363 938,67	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%