

**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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>668 894,81</b>	<b>7 404 990,24</b>
1. lokaty		668 894,81	7 404 990,24
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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	12 000,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>668 894,81</b>	<b>7 392 990,24</b>

## 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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>668 894,81</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>658 300,16</b>	<b>5 652 240,75</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>658 433,01</b>	<b>8 460 815,99</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	658 433,01	7 010 001,52
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 450 814,47
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>132,85</b>	<b>2 808 575,24</b>
1.	tytułem wykupu	0,00	160 187,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2,73	293,56
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	198 209,48
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130,12	38 945,41
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 410 939,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>10 594,65</b>	<b>1 071 854,68</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>668 894,81</b>	<b>7 392 990,24</b>

**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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,000000	19 813,235000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 813,235000	156 764,000000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	33,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,88	25,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	33,92	47,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	33,76	47,16

## 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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>7 404 990,24</b>	<b>100,16%</b>
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	7 404 990,24	100,16%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,16%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 392 990,24</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	12 000,00	0,16%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 404 990,24	100,16%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%