

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>34 109 236,35</b>	<b>43 235 513,26</b>
1. lokaty		34 109 236,35	43 235 513,26
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>274 695,02</b>	<b>28 305,32</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		274 695,02	28 305,32
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>33 834 541,33</b>	<b>43 207 207,94</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013**

### 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>27 962 919,63</b>	<b>39 105 287,51</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>3 513 011,51</b>	<b>4 550 727,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 795 596,71</b>	<b>12 161 359,17</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 849 751,34	6 298 748,85
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 945 845,37	5 862 610,32
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 282 585,20</b>	<b>7 610 632,00</b>
1.	tytułem wykupu	2 349 884,23	3 857 285,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 203,24	324 713,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 067,32	2 421,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	188 639,52	30 974,16
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	224 721,77	332 994,03
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	6 458 069,12	3 062 243,59
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 358 610,19</b>	<b>-448 806,74</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>33 834 541,33</b>	<b>43 207 207,94</b>

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013**

### 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	728 201,032099	870 360,282884
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	808 858,267511	968 988,740539
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	38,40	44,93
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	34,79	42,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,21	45,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	41,83	44,59

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (kb) FOLKB013**

### 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>43 235 513,26</b>	<b>100,07%</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	43 235 513,26	100,07%
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>28 305,32</b>	<b>0,07%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>43 207 207,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	43 207 207,94	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%