

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 - Santander Akcji Spółek Wzrostowych FOLTU001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 963 304,34 | 1 276 284,54 |
| 1. lokaty | | 963 304,34 | 1 276 284,54 |
| 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 |
| 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) | | 963 304,34 | 1 276 284,54 |

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 - Santander Akcji Spółek Wzrostowych FOLTU001

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 | 915 945,42 | 1 165 336,84 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II) | 50,83 | -40 010,08 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 229 173,96 | 231 643,45 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 71 806,90 | 69 042,45 |
| 2. | pozostałe przychody | 1 240,16 | 400,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 156 126,90 | 162 201,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 229 123,13 | 271 653,53 |
| 1. | tytułem wykupu | 41 797,66 | 147 748,65 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 903,60 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 6,29 | 8,01 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 11 604,45 | 16 899,64 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 169 811,13 | 106 997,23 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 47 308,09 | 150 957,78 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 963 304,34 | 1 276 284,54 |

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 - Santander Akcji Spółek Wzrostowych FOLTU001

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 | 28 839,593242 | 28 873,559078 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 28 763,941465 | 27 994,835237 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 31,76 | 40,36 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 23,52 | 40,15 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 34,08 | 45,87 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 33,49 | 45,59 |

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 - Santander Akcji Spółek Wzrostowych FOLTU001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 1 276 284,54 | 100,00% |
| 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 | 1 276 284,54 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 276 284,54 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 276 284,54 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |