**Open Life TU Życie S.A.**
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**ROCZNE 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:
**Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) FOLKB019**

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Aktywa** | **325 611,47** | **195 996,40** |
| 1. | **lokaty** | 325 611,47 | 195 996,40 |
| 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)** | **325 611,47** | **195 996,40** |

**Open Life TU Życie S.A.**
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**ROCZNE 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:
**Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) FOLKB019**

## 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** | **411 654,64** | **325 611,47** |
| **B.** | **Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)** | **-96 785,69** | **-132 724,72** |
| **I.** | **Zwiększenia funduszu** | **4 467,41** | **6 455,30** |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0,00 | 1 980,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 4 467,41 | 4 475,30 |
| **II.** | **Zmniejszenia funduszu** | **101 253,10** | **139 180,02** |
| 1. | tytułem wykupu | 58 431,53 | 34 544,58 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 56,17 | 40,75 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 254,90 | 3 419,14 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 37 510,50 | 101 175,55 |
| **C.** | **Wynik netto z działalności inwestycyjnej** | **10 742,52** | **3 109,65** |
| **D.** | **Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** | **325 611,47** | **195 996,40** |

**Open Life TU Życie S.A.**
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**ROCZNE 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:
**Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) FOLKB019**

## 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 | 3 622,260000 | 2 781,340000 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 781,340000 | 1 605,700000 |
| **II.** | **Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :** | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 113,65 | 117,07 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 113,00 | 105,66 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 118,36 | 122,22 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 117,07 | 122,06 |

**Open Life TU Życie S.A.**
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**ROCZNE 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:
**Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) FOLKB019**

## IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Lokaty (suma 1 - 12)** | **195 996,40** | **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 | 195 996,40 | 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)** | **195 996,40** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 195 996,40 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

**Open Life TU Życie S.A.**
al. „Solidarności" 171
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333
info@openlife.pl
www.openlife.pl

**ROCZNE 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:
**Open Life - Schroder ISF Emerging Markets Dept Absolute Return (kb) FOLKB019**

## V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **Lokaty (suma 1 - 12)** | **195 996,40** | **100,00%** |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | **0,00%** |
| 1.1 | obligacje | 0,00 | **0,00%** |
| 1.2 | bony skarbowe | 0,00 | **0,00%** |
| 1.3 | inne | 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%** |
| 3.1 | notowane na rynku regulowanym | 0,00 | **0,00%** |
| 3.2 | pozostałe | 0,00 | **0,00%** |
| 4. | akcje | 0,00 | **0,00%** |
| 4.1 | notowane na rynku regulowanym | 0,00 | **0,00%** |
| 4.2 | pozostałe | 0,00 | **0,00%** |
| 5. | udziały | 0,00 | **0,00%** |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 195 996,40 | **100,00%** |
| 6.1 | jednostki uczestnictwa | 195 996,40 | **100,00%** |
| 6.2 | certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | **0,00%** |
| 6.2.1 | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0,00 | **0,00%** |
| 6.2.2 | innych funduszy inwestycyjnych | 0,00 | **0,00%** |
| 7. | instrumenty pochodne | 0,00 | **0,00%** |
| 7.1 | opcje | 0,00 | **0,00%** |
| 7.2 | kontrakty terminowe | 0,00 | **0,00%** |
| 7.3 | swapy walutowe | 0,00 | **0,00%** |
| 7.4 | swapy procentowe | 0,00 | **0,00%** |
| 7.5 | inne instrumenty pochodne | 0,00 | **0,00%** |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | **0,00%** |
| 9. | pożyczki | 0,00 | **0,00%** |
| 9.1 | zabezpieczone hipotecznie | 0,00 | **0,00%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.2 | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0,00 | **0,00%** |
| 9.3 | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00 | **0,00%** |
| 9.4 | inne 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)** | **195 996,40** | **100,00%** |
| 1. | krajowe | 0,00 | **0,00%** |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 195 996,40 | **100,00%** |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | **0,00%** |