

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 - Skarbiec Obligacja (kb) FOLKB036

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 113 897,06	17 146 177,81
1. lokaty		23 113 897,06	17 059 177,81
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	87 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	87 000,00
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)		23 113 897,06	17 146 177,81

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 - Skarbiec Obligacja (kb) FOLKB036

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	1 292 267,90	36 956 393,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	21 506 545,54	-18 949 927,16
I.	Zwiększenia funduszu	23 013 457,92	3 205 032,75
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 048 477,88	2 524 959,24
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	964 980,04	680 073,51
II.	Zmniejszenia funduszu	1 506 912,38	22 154 959,91
1.	tytułem wykupu	357 735,29	14 589 987,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	177 081,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102,78	1 374,28
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	285 448,87	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 817,35	272 866,06
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	836 808,09	7 113 650,72
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	315 083,62	-860 288,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 113 897,06	17 146 177,81

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 - Skarbiec Obligacja (kb) FOLKB036

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	3 917,506600	105 683,300237
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	67 074,570700	50 701,336011
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	329,87	349,69
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	328,29	337,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	344,60	350,57
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	344,60	338,18

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 - Skarbiec Obligacja (kb) FOLKB036

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	17 059 177,81	99,49%
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	17 059 177,81	99,49%
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	87 000,00	0,51%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 146 177,81	100,00%
1.	krajowe	17 146 177,81	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%