

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:
UFK Open Life Depozytowy 014 FOLDT014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 093 185,96	6 186 872,46
1. lokaty		5 795 449,55	5 853 965,14
2. środki pieniężne		200 980,09	250 523,24
3. należności		96 756,32	82 384,08
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		96 756,32	82 384,08
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)		6 093 185,96	6 186 872,46

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:
UFK Open Life Depozytowy 014 FOLDT014

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	5 706 671,22	6 490 692,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	274 695,53	-428 981,75
I.	Zwiększenia funduszu	593 564,00	530 652,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	593 564,00	530 652,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	318 868,47	959 633,75
1.	tytułem wykupu	169 384,79	819 733,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	149 483,50	135 805,50
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,18	4 095,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	111 819,21	125 161,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 093 185,96	6 186 872,46

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:
UFK Open Life Depozytowy 014 FOLDT014

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	18 221,393487	19 946,236078
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	19 087,813395	18 653,671149
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	313,19	325,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	313,19	325,41
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	319,22	331,67
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	319,22	331,67

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:
UFK Open Life Depozytowy 014 FOLDT014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	5 853 965,14	94,62%
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	0,00	0,00%
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	5 853 965,14	94,62%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	250 523,24	4,05%
III.	Należności	82 384,08	1,33%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 186 872,46	100,00%
1.	krajowe	6 186 872,46	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%