

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 Dynamiczny FOLDY001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 737 250,62	29 892 128,21
1. lokaty		23 737 244,46	29 892 111,19
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		6,16	17,02
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		6,16	17,02
II. Zobowiązania		71 545,87	23 571,53
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		71 545,87	0,00
3. pozostałe		0,00	23 571,53
III. Aktywa netto (I - II)		23 665 704,75	29 868 556,68

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 Dynamiczny FOLDY001

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	24 267 686,23	28 266 732,97
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-141 433,61	-186 624,35
I.	Zwiększenia funduszu	1 691 931,56	1 530 770,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 675 279,35	1 504 042,23
2.	pozostałe przychody	122,63	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	16 529,58	26 727,78
II.	Zmniejszenia funduszu	1 833 365,17	1 717 394,36
1.	tytułem wykupu	1 292 470,02	1 015 120,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 587,33	202 849,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	17,57	14,74
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	386 000,66	464 277,40
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	107 289,59	35 132,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-460 547,87	1 788 448,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 665 704,75	29 868 556,68

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 Dynamiczny FOLDY001

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	200 941,489515	200 538,826712
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	199 656,212445	199 221,128475
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,77	140,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,65	138,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,32	150,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,53	149,93

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 Dynamiczny FOLDY001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	29 892 111,19	100,08%
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	29 035 352,75	97,21%
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	856 758,44	2,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	17,02	0,00%
IV.	Zobowiązania	23 571,53	0,08%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 868 556,68	100,00%
1.	krajowe	29 868 556,68	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%