

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 552 472 240,39	1 363 630 554,17
1. lokaty		1 546 119 050,89	1 357 626 230,76
2. środki pieniężne		6 353 189,50	791 433,41
3. należności		0,00	5 212 890,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	5 212 890,00
II. Zobowiązania		4 770 157,79	4 400 621,47
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		4 770 157,79	0,00
3. pozostałe		0,00	4 400 621,47
III. Aktywa netto (I - II)		1 547 702 082,60	1 359 229 932,70

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	2 010 712 887,00	1 418 019 463,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-485 841 501,76	-109 045 538,52
I.	Zwiększenia funduszu	11 509 954,84	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 509 954,84	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	497 351 456,60	109 045 538,52
1.	tytułem wykupu	488 585 677,32	99 375 486,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 598 396,60	6 892 235,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 653,13	10 180,53
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	403 542,52	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 751 187,03	2 767 636,44
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	22 830 697,36	50 256 008,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 547 702 082,60	1 359 229 932,70

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	15 084 264,535855	10 203 716,635278
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 444 371,369337	9 428 045,677529
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	133,30	138,97
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,66	138,97
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	135,24	144,17
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	135,24	144,17

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	1 357 626 230,76	99,88%
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	1 357 626 230,76	99,88%
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	791 433,41	0,06%
III.	Należności	5 212 890,00	0,38%
IV.	Zobowiązania	4 400 621,47	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 359 229 932,70	100,00%
1.	krajowe	1 325 536 863,30	97,52%
2.	zagraniczne - państwa UE	33 693 069,40	2,48%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%