

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life TT009 FOLTT009

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 045 277,89	9 962 320,44
1. lokaty		8 943 010,39	9 739 826,18
2. środki pieniężne		5 186,08	134 195,76
3. należności		97 081,42	88 298,50
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		97 081,42	88 298,50
II. Zobowiązania		99 242,10	91 849,96
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		99 242,10	91 849,96
III. Aktywa netto (I - II)		8 946 035,79	9 870 470,48

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life TT009 FOLTT009

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	8 692 486,91	9 551 335,31
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	366 169,73	89 957,63
I.	Zwiększenia funduszu	591 816,79	554 700,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	591 750,00	554 700,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	66,79	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	225 647,06	464 742,37
1.	tytułem wykupu	225 647,06	447 283,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	15 991,44
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	1 467,40
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-112 620,85	229 177,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 946 035,79	9 870 470,48

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life TT009 FOLTT009

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	76 387,401106	82 338,220751
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 675,119772	83 124,850333
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	113,79	116,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,78	116,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,77	118,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	112,28	118,74

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life TT009 FOLTT009

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	9 739 826,18	98,68%
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	9 739 826,18	98,68%
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	134 195,76	1,36%
III.	Należności	88 298,50	0,89%
IV.	Zobowiązania	91 849,96	0,93%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 870 470,48	100,00%
1.	krajowe	130 644,30	1,32%
2.	zagraniczne - państwa UE	9 739 826,18	98,68%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%