

## 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 TT01 FOLTT001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 211 327,76</b>	<b>15 643 152,59</b>
1. lokaty		13 955 889,42	15 404 276,03
2. środki pieniężne		108 999,47	104 141,84
3. należności		146 438,87	134 734,72
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		146 438,87	134 734,72
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>146 812,08</b>	<b>135 663,14</b>
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		146 812,08	135 663,14
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>14 064 515,68</b>	<b>15 507 489,45</b>

**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 TT01 FOLTT001**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 692 766,88</b>	<b>14 852 246,94</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>484 197,86</b>	<b>246 362,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>893 865,14</b>	<b>832 537,50</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	893 437,50	832 537,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	427,64	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>409 667,28</b>	<b>586 174,52</b>
1.	tytułem wykupu	365 680,64	558 926,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 986,64	24 949,21
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	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	2 299,21
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-112 449,06</b>	<b>408 879,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 064 515,68</b>	<b>15 507 489,45</b>

## 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 TT01 FOLTT001**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149 389,245865	157 711,305500
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	154 742,645916	160 328,148324
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,66	94,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,56	94,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,20	96,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,89	96,72

## 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 TT01 FOLTT001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>15 404 276,03</b>	<b>99,33%</b>
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	15 404 276,03	99,33%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>104 141,84</b>	<b>0,67%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>134 734,72</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>135 663,14</b>	<b>0,87%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 507 489,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	103 213,42	0,67%
2.	zagraniczne - państwa UE	15 404 276,03	99,33%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Open Life TU Życie S.A.  
al. „Solidarności” 171  
00-877 Warszawa

infolinia 801 222 333  
[info@openlife.pl](mailto:info@openlife.pl)  
[www.openlife.pl](http://www.openlife.pl)

