

## 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 TT02 FOLTT002**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 270 969,98</b>	<b>15 089 549,67</b>
1. lokaty		14 084 991,17	14 806 747,13
2. środki pieniężne		35 416,74	151 217,96
3. należności		150 562,07	131 584,58
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		150 562,07	131 584,58
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>150 636,46</b>	<b>132 355,64</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		150 636,46	132 355,64
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>14 120 333,52</b>	<b>14 957 194,03</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 TT02 FOLTT002

### 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>13 784 887,30</b>	<b>14 293 601,67</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>447 599,03</b>	<b>264 715,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>924 025,25</b>	<b>822 300,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	921 450,00	822 300,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 575,25	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>476 426,22</b>	<b>557 584,31</b>
1.	tytułem wykupu	476 426,22	493 436,46
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	52 174,29
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	11 973,56
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-112 152,81</b>	<b>398 876,67</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 120 333,52</b>	<b>14 957 194,03</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 TT02 FOLTT002**

### 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	152 034,673453	153 345,643440
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	156 970,907424	156 270,550258
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,67	93,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,61	93,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,17	96,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,96	95,71

## 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 TT02 FOLTT002**

### 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>14 806 747,13</b>	<b>98,99%</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	14 806 747,13	98,99%
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>151 217,96</b>	<b>1,01%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>131 584,58</b>	<b>0,88%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>132 355,64</b>	<b>0,88%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 957 194,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	150 446,90	1,01%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 806 747,13	98,99%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%