

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2018 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>753 019 875,22</b>	<b>1 407 707 353,86</b>
1. lokaty		717 399 634,44	1 387 063 735,40
2. środki pieniężne		6 135 272,13	71 574,46
3. należności		29 484 968,65	20 572 044,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		29 484 968,65	20 572 044,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>2 529 199,39</b>	<b>15 505 897,51</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		2 529 199,39	15 505 897,51
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>750 490 675,83</b>	<b>1 392 201 456,35</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2018 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
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>543 243 528,05</b>	<b>1 083 168 456,06</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>192 514 308,32</b>	<b>282 756 413,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>248 938 213,69</b>	<b>470 470 319,21</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	248 938 213,69	470 470 319,21
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>56 423 905,37</b>	<b>187 713 905,92</b>
1.	tytułem wykupu	51 853 438,69	167 009 494,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	683 633,29	1 545 682,46
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 792,25	7 697,85
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 671 245,32	16 748 092,97
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 211 795,82	2 402 938,60
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>14 732 839,46</b>	<b>26 276 587,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>750 490 675,83</b>	<b>1 392 201 456,35</b>

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2018 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
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 669 347,471755	8 905 485,432294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 303 463,803763	11 207 469,962787
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	116,34	121,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,27	121,63
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,06	124,22
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,06	124,22

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
sporządzone na dzień 30-06-2018 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
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>1 387 063 735,40</b>	<b>99,63%</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	1 387 063 735,40	99,63%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>71 574,46</b>	<b>0,01%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>20 572 044,00</b>	<b>1,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 505 897,51</b>	<b>1,11%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 392 201 456,35</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 392 201 456,35	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%