

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 UP1 FOLUP001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		12 443 178,23	16 001 871,44
1. lokaty		11 852 298,36	15 151 272,73
2. środki pieniężne		590 879,87	850 598,71
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		12 443 178,23	16 001 871,44

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 UP1 FOLUP001

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	6 870 492,56	15 848 472,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	5 351 228,76	-144 883,22
I.	Zwiększenia funduszu	5 687 650,53	968 809,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 687 650,53	968 809,95
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	336 421,77	1 113 693,17
1.	tytułem wykupu	305 929,45	1 052 931,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	75,97	129,96
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	30 416,35	60 631,61
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	221 456,91	298 282,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 443 178,23	16 001 871,44

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 UP1 FOLUP001

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	66 688,195292	145 122,431599
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	117 453,908813	143 833,556286
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	103,02	109,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,02	109,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,14	111,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,94	111,25

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 UP1 FOLUP001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	15 151 272,73	94,68%
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	15 151 272,73	94,68%
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	850 598,71	5,32%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	16 001 871,44	100,00%
1.	krajowe	16 001 871,44	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%