

**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 GP11 FOLGP011**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>15 066 178,58</b>   | <b>15 375 395,75</b>                    |
| 1. lokaty   |        | 13 959 547,14  | 14 120 058,48                           |
| 2. środki pieniężne   |        | 989 959,37   | 1 149 783,44                            |
| 3. należności   |        | 116 672,07   | 105 553,83                              |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 116 672,07   | 105 553,83                              |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  |        | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>15 066 178,58</b>   | <b>15 375 395,75</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 GP11 FOLGP011

### 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>13 531 924,70</b>   | <b>14 084 637,73</b>        |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                      | <b>140 286,09</b>  | <b>1 651,83</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>718 000,00</b>  | <b>655 800,00</b>           |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 718 000,00   | 655 800,00                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 0,00   | 0,00                        |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>577 713,91</b>  | <b>654 148,17</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu   | 556 713,20   | 651 480,95                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 18 081,00  | 0,00                        |
| 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   | 2 919,71   | 2 667,22                    |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>1 393 967,79</b>  | <b>1 289 106,19</b>         |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>15 066 178,58</b>   | <b>15 375 395,75</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 GP11 FOLGP011**

### 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  | 126 484,094687   | 127 079,244750              |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 127 691,844000   | 127 183,950657              |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego  | 106,99   | 110,83                      |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 104,28   | 110,20                      |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 124,04   | 121,93                      |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 117,99   | 120,89                      |

## 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 GP11 FOLGP011**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>14 120 058,48</b>        | <b>91,84%</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   | 4 732 826,16                | 30,78%                                       |
| 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   | 9 387 232,32                | 61,05%                                       |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>1 149 783,44</b>         | <b>7,48%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>105 553,83</b>           | <b>0,69%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>15 375 395,75</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 10 642 569,59               | 69,22%                                       |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 4 732 826,16                | 30,78%                                       |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |