

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 GP3 FOLGP003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 064 804,14	24 426 880,16
1. lokaty		21 942 694,96	23 199 436,65
2. środki pieniężne		901 694,85	1 028 894,62
3. należności		220 414,33	198 548,89
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		220 414,33	198 548,89
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)		23 064 804,14	24 426 880,16

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 GP3 FOLGP003

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	25 241 080,60	23 339 109,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	181 543,72	-54 513,33
I.	Zwiększenia funduszu	1 354 403,96	1 234 150,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 350 650,00	1 234 150,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 753,96	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 172 860,24	1 288 663,33
1.	tytułem wykupu	1 151 917,82	1 195 100,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 942,42	91 807,30
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	1 756,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 357 820,18	1 142 284,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 064 804,14	24 426 880,16

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 GP3 FOLGP003

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	255 932,401910	261 843,220721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	257 968,878056	261 233,253132
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,62	89,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,41	89,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,84	93,66
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,41	93,51

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 GP3 FOLGP003

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	23 199 436,65	94,98%
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	2 365 410,00	9,68%
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	20 834 026,65	85,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 028 894,62	4,21%
III.	Należności	198 548,89	0,81%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 426 880,16	100,00%
1.	krajowe	22 061 470,16	90,32%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 365 410,00	9,68%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%