

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 GP5 FOLGP005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 282 847,34	26 088 980,34
1. lokaty		22 655 273,78	24 307 700,65
2. środki pieniężne		1 394 203,53	1 565 880,40
3. należności		233 370,03	215 399,29
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		233 370,03	215 399,29
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)		24 282 847,34	26 088 980,34

PÓLROCZNE 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 GP5 FOLGP005

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	27 262 526,40	24 690 264,11
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-302 656,24	166 464,14
I.	Zwiększenia funduszu	1 459 080,11	1 321 400,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 444 250,00	1 321 400,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	14 830,11	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 761 736,35	1 154 935,86
1.	tytułem wykupu	1 730 547,44	1 115 621,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 188,91	33 381,31
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	5 933,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 677 022,82	1 232 252,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 282 847,34	26 088 980,34

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 GP5 FOLGP005

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	273 033,185128	275 859,660054
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	269 812,710474	277 608,095860
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,85	89,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,00	89,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,51	94,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	90,00	93,98

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 GP5 FOLGP005

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 307 700,65	93,17%
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	2 722 380,75	10,43%
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	21 585 319,90	82,74%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 565 880,40	6,00%
III.	Należności	215 399,29	0,83%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 088 980,34	100,00%
1.	krajowe	23 366 599,59	89,57%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 722 380,75	10,43%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%