

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 GP7 FOLGP007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 909 135,49	23 453 876,29
1. lokaty		20 240 629,62	21 594 537,95
2. środki pieniężne		1 452 179,21	1 662 081,89
3. należności		216 326,66	197 256,45
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		216 326,66	197 256,45
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)		21 909 135,49	23 453 876,29

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 GP7 FOLGP007

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	24 188 356,26	22 273 603,15
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	234 173,01	39 510,42
I.	Zwiększenia funduszu	1 352 956,59	1 237 800,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 343 350,00	1 237 800,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 606,59	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 118 783,58	1 198 289,58
1.	tytułem wykupu	1 103 943,65	1 135 079,11
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 839,93	61 588,64
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	0,00	1 621,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 513 393,78	1 140 762,72
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 909 135,49	23 453 876,29

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 GP7 FOLGP007

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	260 106,102572	269 027,080973
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	262 682,004567	269 587,962035
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,99	82,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,41	82,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,69	87,60
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,41	87,00

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 GP7 FOLGP007

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	21 594 537,95	92,07%
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	2 609 838,11	11,13%
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	18 984 699,84	80,94%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	1 662 081,89	7,09%
III.	Należności	197 256,45	0,84%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 453 876,29	100,00%
1.	krajowe	20 844 038,18	88,87%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 609 838,11	11,13%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%