

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb) FOLKB027

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 374 122,89	12 316 798,15
1. lokaty		8 355 122,89	12 302 798,15
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		19 000,00	14 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		19 000,00	14 000,00
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)		8 374 122,89	12 316 798,15

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb) FOLKB027

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	3 069 492,92	8 374 122,89
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	1 302 921,26	3 924 675,27
I.	Zwiększenia funduszu	8 401 073,12	9 871 019,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 855 260,09	3 477 029,64
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 545 813,03	6 393 989,52
II.	Zmniejszenia funduszu	7 098 151,86	5 946 343,89
1.	tytułem wykupu	1 822 566,10	2 697 478,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	26 795,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	610,32	1 162,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	78 092,03	187 104,52
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	5 196 883,41	3 033 803,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 001 708,71	17 999,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 374 122,89	12 316 798,15

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb) FOLKB027

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	23 859,253176	29 301,665174
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 301,665174	43 559,195592
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	128,65	285,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,10	215,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	305,79	348,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	285,79	282,76

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Skarbiec Spółek Wzrostowych (kb) FOLKB027

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	12 302 798,15	99,89%
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	12 302 798,15	99,89%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	14 000,00	0,11%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 316 798,15	100,00%
1.	krajowe	12 316 798,15	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%