

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:
UFK Open Life Depozytowy 008 FOLDT008

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 8 819 949,56 | 9 804 615,59 |
| 1. lokaty | | 8 350 597,38 | 9 379 525,76 |
| 2. środki pieniężne | | 345 316,68 | 306 156,83 |
| 3. należności | | 124 035,50 | 118 933,00 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 pozostałe | | 124 035,50 | 118 933,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 48 998,57 |
| 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 | 48 998,57 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 8 819 949,56 | 9 755 617,02 |

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:
UFK Open Life Depozytowy 008 FOLDT008

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 | 7 868 888,71 | 8 819 949,56 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II) | 635 380,59 | 584 794,94 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 536 331,51 | 1 450 356,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 536 228,00 | 1 450 356,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 103,51 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 900 950,92 | 865 561,06 |
| 1. | tytułem wykupu | 494 830,32 | 471 414,90 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 19 739,10 | 29 821,69 |
| 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 | 386 381,50 | 364 324,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,47 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 315 680,26 | 350 872,52 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 8 819 949,56 | 9 755 617,02 |

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:
UFK Open Life Depozytowy 008 FOLDT008

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 | 24 863,023550 | 26 827,109699 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 26 827,109699 | 28 567,838646 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 316,49 | 328,77 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 316,49 | 328,77 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 328,77 | 341,49 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 328,77 | 341,49 |

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:
UFK Open Life Depozytowy 008 FOLDT008

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 9 379 525,76 | 96,14% |
| 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 | 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 | 9 379 525,76 | 96,14% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 306 156,83 | 3,14% |
| III. | Należności | 118 933,00 | 1,22% |
| IV. | Zobowiązania | 48 998,57 | 0,50% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 9 755 617,02 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 9 755 617,02 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |