

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP10 FOLGP010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 756 745,50	17 253 415,59
1. lokaty		14 231 779,33	17 132 076,25
2. środki pieniężne		1 398 482,08	39,34
3. należności		126 484,09	121 300,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		126 484,09	121 300,00
II. Zobowiązania		0,00	56 307,71
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	56 307,71
III. Aktywa netto (I - II)		15 756 745,50	17 197 107,88

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP10 FOLGP010

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	14 905 249,05	15 756 745,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	289 839,24	598 557,86
I.	Zwiększenia funduszu	1 597 050,00	1 488 300,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 597 050,00	1 488 300,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 307 210,76	889 742,14
1.	tytułem wykupu	1 306 587,45	820 668,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	66 612,86
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	623,31	2 460,62
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	561 657,21	841 804,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 756 745,50	17 197 107,88

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP10 FOLGP010

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	168 455,960718	171 496,877326
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	171 496,877326	177 632,739755
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,48	91,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,49	91,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,04	105,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	91,88	96,81

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2021

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP10 FOLGP010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	17 132 076,25	99,62%
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	4 473 971,92	26,02%
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	12 658 104,33	73,61%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	39,34	0,00%
III.	Należności	121 300,00	0,71%
IV.	Zobowiązania	56 307,71	0,33%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 197 107,88	100,00%
1.	krajowe	12 723 135,96	73,98%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 473 971,92	26,02%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%