

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 GP13 FOLGP013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 970 020,50	12 709 603,92
1. lokaty		10 298 375,31	12 617 424,86
2. środki pieniężne		1 572 214,10	45,93
3. należności		99 431,09	92 133,13
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		99 431,09	92 133,13
II. Zobowiązania		0,00	95 749,07
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	95 749,07
III. Aktywa netto (I - II)		11 970 020,50	12 613 854,85

PÓLROCZNE 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 GP13 FOLGP013

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	11 426 809,81	11 970 020,50
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	130 459,85	42 997,59
I.	Zwiększenia funduszu	1 257 150,00	1 151 100,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 257 150,00	1 151 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 126 690,15	1 108 102,41
1.	tytułem wykupu	1 103 687,39	1 074 861,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 851,91	33 116,04
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	150,85	124,60
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	412 750,84	600 836,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 970 020,50	12 613 854,85

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 GP13 FOLGP013

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	136 562,858652	137 958,106397
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	137 958,106397	138 599,175338
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	83,67	86,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,13	86,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,54	99,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,77	91,01

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 GP13 FOLGP013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	12 617 424,86	100,03%
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	3 615 752,66	28,66%
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	9 001 672,20	71,36%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	45,93	0,00%
III.	Należności	92 133,13	0,73%
IV.	Zobowiązania	95 749,07	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 613 854,85	100,00%
1.	krajowe	8 998 102,19	71,34%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 615 752,66	28,66%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%