

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 GP3 FOLGP003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 339 109,23	24 311 402,48
1. lokaty		22 175 180,40	24 126 208,32
2. środki pieniężne		953 323,26	94,16
3. należności		210 605,57	185 100,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		210 605,57	185 100,00
II. Zobowiązania		0,00	584 996,96
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	584 996,96
III. Aktywa netto (I - II)		23 339 109,23	23 726 405,52

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 GP3 FOLGP003

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	25 241 080,60	23 339 109,23
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	532 040,15	-938 083,72
I.	Zwiększenia funduszu	2 653 506,86	2 395 100,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 649 650,00	2 395 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 856,86	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 121 466,71	3 333 183,72
1.	tytułem wykupu	2 052 612,45	3 174 984,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	68 854,26	155 208,92
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	2 990,78
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 434 011,52	1 325 380,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 339 109,23	23 726 405,52

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 GP3 FOLGP003

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	255 932,401910	261 843,220721
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261 843,220721	251 802,909794
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,62	89,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,17	89,05
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,62	96,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,13	94,23

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 GP3 FOLGP003

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 126 208,32	101,69%
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	1 754 080,04	7,39%
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	22 372 128,28	94,29%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	94,16	0,00%
III.	Należności	185 100,00	0,78%
IV.	Zobowiązania	584 996,96	2,47%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 726 405,52	100,00%
1.	krajowe	21 972 325,48	92,61%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 754 080,04	7,39%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%