

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>22 399 592,70</b>	<b>20 701 992,98</b>
1. lokaty		22 399 447,90	20 701 372,72
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		144,80	620,26
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		144,80	620,26
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>35 654,03</b>	<b>12 126,83</b>
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		35 654,03	12 126,83
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>22 363 938,67</b>	<b>20 689 866,15</b>

**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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 486 417,96</b>	<b>22 363 938,67</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-427 257,65</b>	<b>-1 859 906,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 676 133,01</b>	<b>2 480 581,20</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 637 888,11	2 364 211,39
2.	pozostałe przychody	263,97	24,00
3.	pozostałe zwiększenia	37 980,93	116 345,81
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 103 390,66</b>	<b>4 340 487,83</b>
1.	tytułem wykupu	2 345 671,27	3 458 879,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	50 674,19	112 782,89
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	169,05	163,76
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	668 292,77	720 642,29
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	38 583,38	48 019,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 304 778,36</b>	<b>185 834,11</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 363 938,67</b>	<b>20 689 866,15</b>

**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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	165 101,444023	161 550,888087
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	161 550,888087	148 468,257200
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,08	138,43
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,03	136,04
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,43	144,86
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	138,43	139,36

## PÓLROCZNE 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>20 701 372,72</b>	<b>100,06%</b>
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	20 449 075,74	98,84%
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	252 296,98	1,22%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>620,26</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 126,83</b>	<b>0,06%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 689 866,15</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 689 866,15	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%