

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 TT004 FOLTT004

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 212 341,24	21 022 413,94
1. lokaty		19 004 909,87	20 829 186,54
2. środki pieniężne		17 324,87	14 314,90
3. należności		190 106,50	178 912,50
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		190 106,50	178 912,50
II. Zobowiązania		0,00	134 707,51
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	134 707,51
III. Aktywa netto (I - II)		19 212 341,24	20 887 706,43

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 TT004 FOLTT004

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	18 024 963,23	19 212 341,24
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	644 242,85	885 964,61
I.	Zwiększenia funduszu	2 372 078,34	2 202 262,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 371 125,00	2 202 262,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	953,34	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 727 835,49	1 316 297,89
1.	tytułem wykupu	1 604 244,75	1 194 074,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 590,74	121 154,42
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	1 069,21
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	543 135,16	789 400,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 212 341,24	20 887 706,43

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 TT004 FOLTT004

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	257 280,624606	266 319,559800
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	266 319,559800	278 280,087431
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	70,06	72,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,72	72,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,87	75,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,14	75,06

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 TT004 FOLTT004

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	20 829 186,54	99,72%
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	20 829 186,54	99,72%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	14 314,90	0,07%
III.	Należności	178 912,50	0,86%
IV.	Zobowiązania	134 707,51	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 887 706,43	100,00%
1.	krajowe	58 519,89	0,28%
2.	zagraniczne - państwa UE	20 829 186,54	99,72%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%