

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 – Schroder ISF EURO Credit Conviction (PM) FOLKB054

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 316 143,63	12 373 836,35
1. lokaty		8 316 143,63	12 358 926,25
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	14 910,10
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	14 910,10
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		8 316 143,63	12 373 836,35

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 – Schroder ISF EURO Credit Conviction (PM) FOLKB054

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	3 234 494,51	8 316 143,63
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	4 844 898,18	4 111 981,87
I.	Zwiększenia funduszu	8 407 098,87	6 224 241,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 923 082,65	5 402 843,53
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	484 016,22	821 398,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 562 200,69	2 112 259,66
1.	tytułem wykupu	199 355,80	867 615,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 122,80	1 711,60
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	167 560,50	23 940,59
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	92 088,31	142 962,75
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 102 073,28	1 076 029,66
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	236 750,94	-54 289,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 316 143,63	12 373 836,35

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 – Schroder ISF EURO Credit Conviction (PM) FOLKB054

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	5 426,640000	13 205,030000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	13 205,030000	19 719,261116
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	596,04	629,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	525,16	623,54
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	631,42	639,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	629,77	627,50

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 – Schroder ISF EURO Credit Conviction (PM) FOLKB054

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	12 358 926,25	99,88%
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	12 358 926,25	99,88%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	14 910,10	0,12%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 373 836,35	100,00%
1.	krajowe	14 910,10	0,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	12 358 926,25	99,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%