

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 Global Diversified Growth (PM) FOLKB049

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		164 530,20	2 259 518,90
1. lokaty		164 530,20	2 259 518,90
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
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)		164 530,20	2 259 518,90

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 Global Diversified Growth (PM) FOLKB049

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	143 408,62	164 530,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	26 396,08	2 051 899,55
I.	Zwiększenia funduszu	137 125,99	2 503 910,33
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	127 185,00	1 606 197,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	9 940,99	897 713,33
II.	Zmniejszenia funduszu	110 729,91	452 010,78
1.	tytułem wykupu	4 067,91	58 067,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32,44	167,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	10 942,74
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 942,53	12 458,67
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	104 687,03	370 374,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 274,50	43 089,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	164 530,20	2 259 518,90

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 Global Diversified Growth (PM) FOLKB049

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	228,700000	254,550000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,550000	3 277,420000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	627,06	646,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,67	646,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	646,57	698,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	646,36	689,42

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 Global Diversified Growth (PM) FOLKB049

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	2 259 518,90	100,00%
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	2 259 518,90	100,00%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 259 518,90	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 259 518,90	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%