

## ROCZNE 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:  
**Open Life – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) FOLKB026**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>644 626,66</b>  | <b>898 362,91</b>                       |
| 1. lokaty   |        | 644 626,66   | 898 362,91                              |
| 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                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0,00</b>  | <b>62 460,26</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  |        | 0,00   | 62 460,26                               |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>644 626,66</b>  | <b>835 902,65</b>                       |

## ROCZNE 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:  
**Open Life – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) FOLKB026**

### 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>511 188,73</b>  | <b>644 626,66</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                     | <b>150 178,31</b>  | <b>213 883,06</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>  | <b>567 335,43</b>  | <b>2 150 915,81</b>         |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 538 302,48   | 122 389,84                  |
| 2.         | pozostałe przychody  | 0,00   | 0,00                        |
| 3.         | pozostałe zwiększenia  | 29 032,95  | 2 028 525,97                |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>   | <b>417 157,12</b>  | <b>1 937 032,75</b>         |
| 1.         | tytułem wykupu   | 179 945,19   | 392 195,94                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00   | 9 026,94                    |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           | 58,87  | 116,62                      |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00   | 0,00                        |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 975,39   | 13 826,83                   |
| 6.         | pozostałe koszty   | 0,00   | 0,00                        |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia   | 231 177,67   | 1 521 866,42                |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-16 740,38</b>  | <b>-22 607,07</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>644 626,66</b>  | <b>835 902,65</b>           |

## ROCZNE 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:  
**Open Life – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) FOLKB026**

### 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  | 3 625,194900   | 4 374,502300                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 4 374,502300   | 5 807,299201                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 141,01   | 147,36                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 121,39   | 141,48                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 147,36   | 148,65                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 147,36   | 143,94                      |

## ROCZNE 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:  
**Open Life – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) FOLKB026**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>898 362,91</b>           | <b>107,47%</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  | 898 362,91                  | 107,47%                                      |
| 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%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>62 460,26</b>            | <b>7,47%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>835 902,65</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 835 902,65                  | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |

## ROCZNE 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:  
**Open Life – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (kb) FOLKB026**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział<br>w aktywach netto<br>funduszu<br>(w %) |
|-----------|--|-----------------------------|---|
|           | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>898 362,91</b>           | <b>107,47%</b>                                  |
| 1.        | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.1       | obligacje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.2       | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.3       | inne   | 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%   |
| 3.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 3.3       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.        | akcje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.2       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 5.        | udziały  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.        | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 898 362,91                  | 107,47%   |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 898 362,91                  | 107,47%   |
| 6.2       | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.1     | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.2     | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.        | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.1       | opcje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.2       | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.3       | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.4       | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.5       | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%   |
| 8.        | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 0,00                        | 0,00%   |
| 9.        | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%   |

|             |  |                   |                |
|-------------|--|-------------------|----------------|
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie                                  | 0,00              | 0,00%          |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej            | 0,00              | 0,00%          |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00              | 0,00%          |
| 9.4         | inne 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%          |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>62 460,26</b>  | <b>7,47%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                | <b>835 902,65</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 835 902,65        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                   | 0,00              | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                              | 0,00              | 0,00%          |

