

## 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:  
**UFK Open Life Depozytowy 004 FOLDT004**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>6 923 619,81</b>  | <b>7 643 543,60</b>                     |
| 1. lokaty   |        | 6 589 208,58   | 7 449 907,82                            |
| 2. środki pieniężne   |        | 243 138,41   | 108 058,78                              |
| 3. należności   |        | 91 272,82  | 85 577,00                               |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 91 272,82  | 85 577,00                               |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0,00</b>  | <b>25 387,77</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   | 25 387,77                               |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>6 923 619,81</b>  | <b>7 618 155,83</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:

**UFK Open Life Depozytowy 004 FOLDT004**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>6 143 201,82</b>   | <b>6 923 619,81</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>  | <b>532 732,75</b>   | <b>415 177,57</b>              |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>1 160 924,00</b>   | <b>1 114 804,00</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 1 160 924,00  | 1 114 804,00                   |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 0,00  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>628 191,25</b>   | <b>699 626,43</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu  | 335 266,23  | 410 732,62                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00  | 8 161,99                       |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 292 923,50  | 280 731,00                     |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 1,52  | 0,82                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>247 685,24</b>   | <b>279 358,45</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>6 923 619,81</b>   | <b>7 618 155,83</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:  
**UFK Open Life Depozytowy 004 FOLDT004**

### 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  | 19 262,679799  | 20 895,835773               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 20 895,835773  | 22 130,408986               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 318,92   | 331,34                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 318,92   | 331,34                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 331,34   | 344,24                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 331,34   | 344,24                      |

## 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:

**UFK Open Life Depozytowy 004 FOLDT004**

### 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>7 449 907,82</b>         | <b>97,79%</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  | 0,00                        | 0,00%  |
| 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   | 7 449 907,82                | 97,79%                                       |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                        | 0,00%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>108 058,78</b>           | <b>1,42%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>85 577,00</b>            | <b>1,12%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>25 387,77</b>            | <b>0,33%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>7 618 155,83</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 7 618 155,83                | 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:  
**UFK Open Life Depozytowy 004 FOLDT004**

### 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>7 449 907,82</b>         | <b>97,79%</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  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 0,00                        | 0,00%   |
| 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   | 7 449 907,82        | 97,79%         |
| 12.         | pozostałe lokaty   | 0,00                | 0,00%          |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                    | <b>108 058,78</b>   | <b>1,42%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>85 577,00</b>    | <b>1,12%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>25 387,77</b>    | <b>0,33%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                | <b>7 618 155,83</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 7 618 155,83        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                   | 0,00                | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                              | 0,00                | 0,00%          |