

## ROCZNE 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 TT006 FOLTT006**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 442 174,97</b>	<b>14 827 935,58</b>
1. lokaty		13 156 836,23	14 553 558,60
2. środki pieniężne		150 978,87	145 976,98
3. należności		134 359,87	128 400,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		134 359,87	128 400,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>39 884,71</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	39 884,71
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>13 442 174,97</b>	<b>14 788 050,87</b>

## ROCZNE 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 TT006 FOLTT006**

### 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>12 635 148,12</b>	<b>13 442 174,97</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>428 974,88</b>	<b>801 993,35</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 709 362,50</b>	<b>1 573 217,77</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 709 362,50	1 571 512,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 705,27
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 280 387,62</b>	<b>771 224,42</b>
1.	tytułem wykupu	1 196 418,33	763 705,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	81 632,46	7 519,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	2 336,83	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>378 051,97</b>	<b>543 882,55</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>13 442 174,97</b>	<b>14 788 050,87</b>

## ROCZNE 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 TT006 FOLTT006**

### 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	131 626,229783	136 217,826735
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	136 217,826735	144 161,766480
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,99	98,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,79	98,00
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,68	102,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,68	102,58

## ROCZNE 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 TT006 FOLTT006**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>14 553 558,60</b>	<b>98,41%</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	14 553 558,60	98,41%
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>145 976,98</b>	<b>0,99%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>39 884,71</b>	<b>0,27%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 788 050,87</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	234 492,27	1,59%
2.	zagraniczne - państwa UE	14 553 558,60	98,41%
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 TT006 FOLTT006**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>14 553 558,60</b>	<b>98,41%</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	14 553 558,60	98,41%
9.	pożyczki	0,00	0,00%

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	<b>0,00%</b>
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	<b>0,00%</b>
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	<b>0,00%</b>
9.4	inne pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	depozyty bankowe	0,00	<b>0,00%</b>
12.	pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>145 976,98</b>	<b>0,99%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,87%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>39 884,71</b>	<b>0,27%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 788 050,87</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	234 492,27	<b>1,59%</b>
2.	zagraniczne - państwa UE	14 553 558,60	<b>98,41%</b>
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	<b>0,00%</b>

