

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life BI14 FOLBI017

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 325 367,34	8 628 525,32
1. lokaty		8 202 005,41	8 626 111,37
2. środki pieniężne		123 361,93	52,60
3. należności		0,00	2 361,35
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	2 361,35
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	2 449,00
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	2 449,00
III. Aktywa netto (I - II)		8 325 367,34	8 626 076,32

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life BI14 FOLBI017

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	7 782 117,21	8 618 284,28
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-69 906,79	-274 295,06
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	69 906,79	274 295,06
1.	tytułem wykupu	53 205,62	242 979,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 019,40	31 315,64
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 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 tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	681,77	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	613 156,92	282 087,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 325 367,34	8 626 076,32

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life BI14 FOLBI017

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	22 947,512700	22 575,573600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 750,093100	21 876,027400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	339,13	381,75
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,13	381,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	366,75	396,10
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	365,95	394,32

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life BI14 FOLBI017

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	8 626 111,37	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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	896 594,12	10,39%
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	7 729 517,25	89,61%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	52,60	0,00%
III.	Należności	2 361,35	0,03%
IV.	Zobowiązania	2 449,00	0,03%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 626 076,32	100,00%
1.	krajowe	7 727 120,85	89,58%
2.	zagraniczne - państwa UE	898 955,47	10,42%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%