

## 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 Depozytowy 002 FOLDT002**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>7 841 711,79</b>	<b>8 167 002,54</b>
1. lokaty		7 353 627,39	8 080 424,36
2. środki pieniężne		391 808,24	166,79
3. należności		96 276,16	86 411,39
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		96 276,16	86 411,39
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>210 311,51</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	210 311,51
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>7 841 711,79</b>	<b>7 956 691,03</b>

## 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 Depozytowy 002 FOLDT002**

### 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>7 499 942,69</b>	<b>8 020 304,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>199 462,39</b>	<b>-222 626,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>597 445,88</b>	<b>536 968,34</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	597 445,88	536 968,34
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>397 983,49</b>	<b>759 594,92</b>
1.	tytułem wykupu	231 692,83	604 923,54
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 407,61	18 168,38
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	150 883,00	136 503,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,05	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>142 306,71</b>	<b>159 012,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 841 711,79</b>	<b>7 956 691,03</b>

**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 Depozytowy 002 FOLDT002**

**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	22 575,841219	23 250,964311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	23 169,940774	22 614,316197
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	332,21	344,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	332,21	344,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	338,44	351,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	338,44	351,84

## 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 Depozytowy 002 FOLDT002**

### 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>8 080 424,36</b>	<b>101,56%</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	8 080 424,36	101,56%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>166,79</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>86 411,39</b>	<b>1,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>210 311,51</b>	<b>2,64%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 956 691,03</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 956 691,03	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%