

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 011 FOLDT011

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 581 526,63 | 577 583,12 |
| 1. lokaty | | 532 968,45 | 571 700,71 |
| 2. środki pieniężne | | 41 233,65 | 32,41 |
| 3. należności | | 7 324,53 | 5 850,00 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 pozostałe | | 7 324,53 | 5 850,00 |
| II. Zobowiązania | | 0,00 | 150,06 |
| 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 | 150,06 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 581 526,63 | 577 433,06 |

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 011 FOLDT011

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 | 564 421,79 | 627 308,86 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II) | 6 490,57 | -61 787,36 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 48 450,31 | 40 450,00 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 48 450,00 | 40 450,00 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,31 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 41 959,74 | 102 237,36 |
| 1. | tytułem wykupu | 29 809,74 | 91 587,36 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 150,00 | 10 650,00 |
| 6. | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 10 614,27 | 11 911,56 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 581 526,63 | 577 433,06 |

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 011 FOLDT011

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 | 1 719,731519 | 1 842,568319 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 1 739,997100 | 1 662,548140 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 328,20 | 340,45 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 328,20 | 340,45 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 334,21 | 347,32 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 334,21 | 347,32 |

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 Depozytowy 011 FOLDT011

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 571 700,71 | 99,01% |
| 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 | 571 700,71 | 99,01% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 32,41 | 0,01% |
| III. | Należności | 5 850,00 | 1,01% |
| IV. | Zobowiązania | 150,06 | 0,03% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 577 433,06 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 577 433,06 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |