

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP10 FOLGP010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		17 584 378,85	15 877 700,10
1. lokaty		15 953 063,80	15 769 967,05
2. środki pieniężne		1 507 442,49	483,05
3. należności		123 872,56	107 250,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		123 872,56	107 250,00
II. Zobowiązania		0,00	762 765,02
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	762 765,02
III. Aktywa netto (I - II)		17 584 378,85	15 114 935,08

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP10 FOLGP010

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	15 756 745,50	17 197 107,88
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	304 486,93	-1 268 741,76
I.	Zwiększenia funduszu	754 300,00	693 500,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	754 300,00	693 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	449 813,07	1 962 241,76
1.	tytułem wykupu	396 172,53	1 948 679,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 013,33	13 562,18
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	1 627,21	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 523 146,42	-813 431,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 584 378,85	15 114 935,08

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP10 FOLGP010

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	171 496,877326	177 632,739755
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	174 721,534274	163 770,771129
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,88	96,81
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,37	90,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,54	101,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,64	92,29

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP10 FOLGP010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	15 769 967,05	104,33%
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	2 946 332,10	19,49%
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	12 823 634,95	84,84%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	483,05	0,00%
III.	Należności	107 250,00	0,71%
IV.	Zobowiązania	762 765,02	5,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 114 935,08	100,00%
1.	krajowe	12 168 602,98	80,51%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 946 332,10	19,49%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%