

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 GP12 FOLGP012

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 945 641,64	14 307 224,31
1. lokaty		14 392 378,23	14 206 919,41
2. środki pieniężne		1 447 196,37	154,90
3. należności		106 067,04	100 150,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		106 067,04	100 150,00
II. Zobowiązania		0,00	70 565,35
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	70 565,35
III. Aktywa netto (I - II)		15 945 641,64	14 236 658,96

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 GP12 FOLGP012

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	14 482 854,39	15 219 665,87
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	33 974,29	-143 882,68
I.	Zwiększenia funduszu	666 650,00	609 850,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	666 650,00	609 850,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	632 675,71	753 732,68
1.	tytułem wykupu	569 625,99	739 029,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	28 940,05	14 702,89
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	34 109,67	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 428 812,96	-839 124,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 945 641,64	14 236 658,96

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 GP12 FOLGP012

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	123 502,646802	124 115,088291
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 029,994943	123 017,740956
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117,27	122,63
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,40	112,51
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,91	128,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	128,56	115,73

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 GP12 FOLGP012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	14 206 919,41	99,79%
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	3 100 203,67	21,78%
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	11 106 715,74	78,01%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	154,90	0,00%
III.	Należności	100 150,00	0,70%
IV.	Zobowiązania	70 565,35	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 236 658,96	100,00%
1.	krajowe	11 136 455,29	78,22%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 100 203,67	21,78%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%