

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 GP2 FOLGP002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		21 071 078,99	20 473 174,66
1. lokaty		20 151 769,01	20 320 675,14
2. środki pieniężne		745 141,11	199,52
3. należności		174 168,87	152 300,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		174 168,87	152 300,00
II. Zobowiązania		0,00	145 724,64
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	145 724,64
III. Aktywa netto (I - II)		21 071 078,99	20 327 450,02

PÓLROCZNE 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 GP2 FOLGP002

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	20 039 914,09	20 503 133,09
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	219 711,79	-415 967,98
I.	Zwiększenia funduszu	1 081 150,00	937 379,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 081 150,00	933 700,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	3 679,72
II.	Zmniejszenia funduszu	861 438,21	1 353 347,70
1.	tytułem wykupu	781 440,05	1 238 228,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	73 361,58	115 119,49
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	6 636,58	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	811 453,11	240 284,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 071 078,99	20 327 450,02

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 GP2 FOLGP002

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	292 901,976707	285 280,179294
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	296 123,617199	279 545,589483
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	68,42	71,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	68,42	71,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,48	72,85
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	71,16	72,72

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 GP2 FOLGP002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	20 320 675,14	99,97%
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	512 099,12	2,52%
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	19 808 576,02	97,45%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	199,52	0,00%
III.	Należności	152 300,00	0,75%
IV.	Zobowiązania	145 724,64	0,72%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 327 450,02	100,00%
1.	krajowe	19 815 350,90	97,48%
2.	zagraniczne - państwa UE	512 099,12	2,52%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%