

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 GP3 FOLGP003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		24 426 880,16	23 064 740,41
1. lokaty		23 199 436,65	22 896 615,25
2. środki pieniężne		1 028 894,62	325,16
3. należności		198 548,89	167 800,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		198 548,89	167 800,00
II. Zobowiązania		0,00	322 874,12
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	322 874,12
III. Aktywa netto (I - II)		24 426 880,16	22 741 866,29

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 GP3 FOLGP003

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	23 339 109,23	23 726 405,52
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-54 513,33	-1 203 734,00
I.	Zwiększenia funduszu	1 234 150,00	1 049 900,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 234 150,00	1 049 900,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 288 663,33	2 253 634,00
1.	tytułem wykupu	1 195 100,02	2 215 276,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 807,30	38 357,35
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	1 756,01	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 142 284,26	219 194,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	24 426 880,16	22 741 866,29

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 GP3 FOLGP003

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	261 843,220721	251 802,909794
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	261 233,253132	238 987,894932
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,13	94,23
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,05	93,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,66	95,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,51	95,16

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 GP3 FOLGP003

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	22 896 615,25	100,68%
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	1 152 870,99	5,07%
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	21 743 744,26	95,61%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	325,16	0,00%
III.	Należności	167 800,00	0,74%
IV.	Zobowiązania	322 874,12	1,42%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 741 866,29	100,00%
1.	krajowe	21 588 995,30	94,93%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 152 870,99	5,07%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%