

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 GP5 FOLGP005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 088 980,34	24 895 317,22
1. lokaty		24 307 700,65	24 709 066,53
2. środki pieniężne		1 565 880,40	2 450,69
3. należności		215 399,29	183 800,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		215 399,29	183 800,00
II. Zobowiązania		0,00	318 527,15
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	318 527,15
III. Aktywa netto (I - II)		26 088 980,34	24 576 790,07

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 GP5 FOLGP005

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	24 690 264,11	26 181 844,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	166 464,14	-1 801 524,66
I.	Zwiększenia funduszu	1 321 400,00	1 151 250,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 321 400,00	1 150 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 000,46
II.	Zmniejszenia funduszu	1 154 935,86	2 952 775,12
1.	tytułem wykupu	1 115 621,16	2 875 540,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 381,31	77 234,39
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	5 933,39	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 232 252,09	196 470,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 088 980,34	24 576 790,07

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 GP5 FOLGP005

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	275 859,660054	277 096,211776
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277 608,095860	257 897,849528
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,50	94,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,38	93,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,60	95,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,98	95,30

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 GP5 FOLGP005

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 709 066,53	100,54%
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	1 362 341,59	5,54%
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	23 346 724,94	95,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	2 450,69	0,01%
III.	Należności	183 800,00	0,75%
IV.	Zobowiązania	318 527,15	1,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 576 790,07	100,00%
1.	krajowe	23 214 448,48	94,46%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 362 341,59	5,54%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%