

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 GP6 FOLGP006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 392 676,27	24 251 596,72
1. lokaty		24 341 771,57	24 065 773,82
2. środki pieniężne		1 829 588,68	4 622,90
3. należności		221 316,02	181 200,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		221 316,02	181 200,00
II. Zobowiązania		0,00	314 656,27
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	314 656,27
III. Aktywa netto (I - II)		26 392 676,27	23 936 940,45

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 GP6 FOLGP006

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	25 092 072,35	26 644 334,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	47 121,00	-2 898 557,61
I.	Zwiększenia funduszu	1 356 100,00	1 145 550,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 356 100,00	1 145 550,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 308 979,00	4 044 107,61
1.	tytułem wykupu	1 225 477,76	4 006 267,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 288,25	37 840,10
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	6 212,99	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 253 482,92	191 163,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 392 676,27	23 936 940,45

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 GP6 FOLGP006

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	296 583,825723	298 483,045221
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	297 052,994157	265 797,640259
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	84,60	89,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,47	88,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,04	90,06
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,85	90,06

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 GP6 FOLGP006

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 065 773,82	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	1 367 030,56	5,71%
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	22 698 743,26	94,83%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 622,90	0,02%
III.	Należności	181 200,00	0,76%
IV.	Zobowiązania	314 656,27	1,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 936 940,45	100,00%
1.	krajowe	22 569 909,89	94,29%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 367 030,56	5,71%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%