

**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 GP7 FOLGP007**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>23 453 876,29</b>	<b>22 277 759,22</b>
1. lokaty		21 594 537,95	22 107 494,06
2. środki pieniężne		1 662 081,89	1 365,16
3. należności		197 256,45	168 900,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		197 256,45	168 900,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>303 211,14</b>
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	303 211,14
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>23 453 876,29</b>	<b>21 974 548,08</b>

**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 GP7 FOLGP007**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 273 603,15</b>	<b>23 882 831,50</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>39 510,42</b>	<b>-2 055 246,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 237 800,00</b>	<b>1 073 246,10</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 237 800,00	1 072 850,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	396,10
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 198 289,58</b>	<b>3 128 492,54</b>
1.	tytułem wykupu	1 135 079,11	3 116 232,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 588,64	12 259,88
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	1 621,83	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 140 762,72</b>	<b>146 963,02</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 453 876,29</b>	<b>21 974 548,08</b>

## 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 GP7 FOLGP007**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	269 027,080973	273 478,364995
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	269 587,962035	249 735,113422
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,79	87,33
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,65	86,26
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,60	87,99
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,00	87,99

## 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 GP7 FOLGP007**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>22 107 494,06</b>	<b>100,60%</b>
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	1 305 044,48	5,94%
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	20 802 449,58	94,67%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 365,16</b>	<b>0,01%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>168 900,00</b>	<b>0,77%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>303 211,14</b>	<b>1,38%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 974 548,08</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 669 503,60	94,06%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 305 044,48	5,94%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%