

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 GP FOLGP001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 563 148,02	15 183 073,71
1. lokaty		15 128 422,47	15 072 009,72
2. środki pieniężne		307 078,96	163,99
3. należności		127 646,59	110 900,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		127 646,59	110 900,00
II. Zobowiązania		0,00	181 257,35
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	181 257,35
III. Aktywa netto (I - II)		15 563 148,02	15 001 816,36

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 GP FOLGP001

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	14 975 020,55	15 163 362,85
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-583,15	-367 559,31
I.	Zwiększenia funduszu	795 700,00	687 994,97
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	795 700,00	686 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 894,97
II.	Zmniejszenia funduszu	796 283,15	1 055 554,28
1.	tytułem wykupu	759 129,28	1 042 551,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 426,72	13 002,95
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	1 727,15	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	588 710,62	206 012,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 563 148,02	15 001 816,36

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 GP FOLGP001

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	220 474,820523	212 213,674248
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	220 493,942374	207 108,343024
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,92	71,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,92	71,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,87	72,43
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	70,58	72,43

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 GP FOLGP001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	15 072 009,72	100,47%
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	331 336,77	2,21%
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	14 740 672,95	98,26%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	163,99	0,00%
III.	Należności	110 900,00	0,74%
IV.	Zobowiązania	181 257,35	1,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	15 001 816,36	100,00%
1.	krajowe	14 670 479,59	97,79%
2.	zagraniczne - państwa UE	331 336,77	2,21%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%