

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		65 324 509,36	49 179 223,00
1. lokaty		65 070 559,32	49 133 240,94
2. środki pieniężne		247 017,43	42 896,83
3. należności		6 932,61	3 085,23
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		6 932,61	3 085,23
II. Zobowiązania		199 993,81	3 717 600,94
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		199 993,81	3 717 600,94
III. Aktywa netto (I - II)		65 124 515,55	45 461 622,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	65 443 256,87	64 712 122,33
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-2 318 491,44	-18 925 476,56
I.	Zwiększenia funduszu	3 881 118,57	4 790 619,23
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 923 532,04	2 066 230,92
2.	pozostałe przychody	3 512,80	28 437,97
3.	pozostałe zwiększenia	954 073,73	2 695 950,34
II.	Zmniejszenia funduszu	6 199 610,01	23 716 095,79
1.	tytułem wykupu	4 150 264,61	21 491 943,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 676,01	57 936,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	134,26	102,08
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	961 708,33	884 276,69
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 026 826,80	1 281 836,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 999 750,12	-325 023,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	65 124 515,55	45 461 622,06

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	431 441,516106	406 180,127410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	416 327,257863	287 263,276672
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,69	159,32
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,69	157,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,56	160,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	156,43	158,26

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	49 133 240,94	108,08%
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	49 133 240,94	108,08%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	42 896,83	0,09%
III.	Należności	3 085,23	0,01%
IV.	Zobowiązania	3 717 600,94	8,18%
V.	Aktywa netto (w tym)	45 461 622,06	100,00%
1.	krajowe	45 461 622,06	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%