

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:

Open Life Strategia Konserwatywna AgioFunds FOLAG002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 257 413,86	2 222 944,17
1. lokaty		2 229 037,34	2 170 932,57
2. środki pieniężne		28 376,52	32 724,85
3. należności		0,00	19 286,75
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	19 286,75
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		24,72	200 179,40
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		24,72	200 179,40
III. Aktywa netto (I - II)		2 257 389,14	2 022 764,77

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:

Open Life Strategia Konserwatywna AgioFunds FOLAG002

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	96 474,09	4 549 326,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	2 139 988,26	-2 347 931,82
I.	Zwiększenia funduszu	3 010 118,67	197 625,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	312 181,11	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 697 937,56	197 625,47
II.	Zmniejszenia funduszu	870 130,41	2 545 557,29
1.	tytułem wykupu	863 847,24	2 372 465,18
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	30,79	231,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 252,38	28 414,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	144 446,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 926,79	-178 629,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 257 389,14	2 022 764,77

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:
Open Life Strategia Konserwatywna AgioFunds FOLAG002

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	857,269867	37 782,912184
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 889,418306	17 964,574677
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	112,54	120,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,54	111,73
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,09	121,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,51	112,60

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:

Open Life Strategia Konserwatywna AgioFunds FOLAG002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	2 170 932,57	107,33%
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	2 170 932,57	107,33%
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	32 724,85	1,62%
III.	Należności	19 286,75	0,95%
IV.	Zobowiązania	200 179,40	9,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 022 764,77	100,00%
1.	krajowe	2 022 764,77	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%