

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Generali Korona Obligacje FOLOB002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		58 853 145,92	27 019 614,41
1. lokaty		58 843 145,92	27 001 614,41
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		10 000,00	18 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		10 000,00	18 000,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		58 853 145,92	27 019 614,41

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Generali Korona Obligacje FOLOB002

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	69 773 137,75	58 853 145,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-3 871 586,45	-25 072 425,44
I.	Zwiększenia funduszu	7 631 040,46	4 622 383,37
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 307 125,61	4 354 502,05
2.	pozostałe przychody	18,65	134 615,69
3.	pozostałe zwiększenia	323 896,20	133 265,63
II.	Zmniejszenia funduszu	11 502 626,91	29 694 808,81
1.	tytułem wykupu	7 872 530,63	27 368 830,31
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	140 051,39	91 166,39
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	96,84	92,31
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 921 254,26	1 259 966,87
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 568 693,79	974 752,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-7 048 405,38	-6 761 106,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 853 145,92	27 019 614,41

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Generali Korona Obligacje FOLOB002

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	178 192,710568	168 123,024431
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	168 123,024431	87 377,079900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	391,56	350,06
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	350,06	281,79
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	394,45	350,62
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	350,06	309,23

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Generali Korona Obligacje FOLOB002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	27 001 614,41	99,93%
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	27 001 614,41	99,93%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	18 000,00	0,07%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 019 614,41	100,00%
1.	krajowe	27 019 614,41	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%