

**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:  
**UFK Open Life – Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (PM) FOLKB048**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>67 392 742,56</b>	<b>26 656 955,85</b>
1. lokaty		67 392 742,56	26 656 955,85
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>64 684,30</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	64 684,30
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>67 392 742,56</b>	<b>26 592 271,55</b>

## 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:  
**UFK Open Life – Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (PM) FOLKB048**

### 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>55 743 593,89</b>	<b>67 392 742,56</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>15 061 448,65</b>	<b>-30 843 662,57</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>38 690 900,31</b>	<b>473 580,22</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	33 926 978,14	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 763 922,17	473 580,22
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>23 629 451,66</b>	<b>31 317 242,79</b>
1.	tytułem wykupu	12 756 769,49	22 675 267,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	159 607,27	92 065,24
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 349,39	7 716,58
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	147 357,76	42 792,14
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	997 992,58	564 036,23
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	9 558 375,17	7 935 365,18
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 412 299,98</b>	<b>-9 956 808,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>67 392 742,56</b>	<b>26 592 271,55</b>

**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:  
**UFK Open Life – Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (PM) FOLKB048**

**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	1 240 676,472100	1 573 861,339600
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 573 861,339600	754 604,754678
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	44,93	42,82
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,32	31,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,87	42,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	42,82	35,24

## 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:  
**UFK Open Life – Inwestor Zabezpieczenia Emerytalnego (PM) FOLKB048**

### 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>26 656 955,85</b>	<b>100,24%</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	26 656 955,85	100,24%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>64 684,30</b>	<b>0,24%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 592 271,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	26 592 271,55	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%