

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 Zrównoważony (PM) FOLKB055

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		29 995 390,95	11 403 738,05
1. lokaty		29 995 390,95	11 403 738,05
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
II. Zobowiązania		10 000,00	18 142,53
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		10 000,00	18 142,53
III. Aktywa netto (I - II)		29 985 390,95	11 385 595,52

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 Zrównoważony (PM) FOLKB055

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	13 036 069,41	29 985 390,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	16 969 201,41	-12 367 601,39
I.	Zwiększenia funduszu	21 601 521,45	219 612,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	16 079 466,10	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 522 055,35	219 612,87
II.	Zmniejszenia funduszu	4 632 320,04	12 587 214,26
1.	tytułem wykupu	2 899 711,02	9 207 427,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 909,82	111 656,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 947,92	3 597,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	87 304,83	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	284 886,44	245 793,85
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 338 560,01	3 018 738,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 879,87	-6 232 194,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 985 390,95	11 385 595,52

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 Zrównoważony (PM) FOLKB055

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	15 432,049400	35 353,460372
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 353,460372	17 746,182108
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	844,74	848,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	789,00	581,33
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	890,86	851,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	848,16	641,58

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 Zrównoważony (PM) FOLKB055

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	11 403 738,05	100,16%
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	11 403 738,05	100,16%
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	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	18 142,53	0,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 385 595,52	100,00%
1.	krajowe	11 385 595,52	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%