

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 755 769,85	24 182 702,20
1. lokaty		26 545 721,43	24 013 212,34
2. środki pieniężne		65,12	139,86
3. należności		209 983,30	169 350,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		209 983,30	169 350,00
II. Zobowiązania		573 925,42	376 792,53
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		573 925,42	376 792,53
III. Aktywa netto (I - II)		26 181 844,43	23 805 909,67

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	24 690 264,11	26 181 844,43
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	117 467,27	-2 733 288,24
I.	Zwiększenia funduszu	2 597 350,00	2 204 300,46
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 597 350,00	2 203 300,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	1 000,46
II.	Zmniejszenia funduszu	2 479 882,73	4 937 588,70
1.	tytułem wykupu	2 412 765,41	4 724 658,55
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 266,28	212 930,15
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	8 851,04	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 374 113,05	357 353,48
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 181 844,43	23 805 909,67

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	275 859,660054	277 096,211776
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	277 096,211776	248 202,381315
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,50	94,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,38	93,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,02	97,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,49	95,91

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 013 212,34	100,87%
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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	707 331,94	2,97%
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	23 305 880,40	97,90%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	139,86	0,00%
III.	Należności	169 350,00	0,71%
IV.	Zobowiązania	376 792,53	1,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	23 805 909,67	100,00%
1.	krajowe	23 098 577,73	97,03%
2.	zagraniczne - państwa UE	707 331,94	2,97%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%