

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 701 992,98	9 059 695,46
1. lokaty		20 701 372,72	8 838 524,00
2. środki pieniężne		0,00	221 053,78
3. należności		620,26	117,68
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		620,26	117,68
II. Zobowiązania		12 126,83	24 020,67
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		12 126,83	24 020,67
III. Aktywa netto (I - II)		20 689 866,15	9 035 674,79

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	22 363 938,67	20 689 866,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 859 906,63	-9 261 484,97
I.	Zwiększenia funduszu	2 480 581,20	1 416 821,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 364 211,39	1 357 504,68
2.	pozostałe przychody	24,00	5 704,19
3.	pozostałe zwiększenia	116 345,81	53 612,80
II.	Zmniejszenia funduszu	4 340 487,83	10 678 306,64
1.	tytułem wykupu	3 458 879,56	10 007 927,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	112 782,89	83 570,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	163,76	101,12
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	720 642,29	453 142,98
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	48 019,33	133 565,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	185 834,11	-2 392 706,39
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 689 866,15	9 035 674,79

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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	161 550,888087	148 468,257200
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	148 468,257200	73 785,252718
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,43	139,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,04	115,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	144,86	139,40
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	139,36	122,46

PÓLROCZNE 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	8 838 524,00	97,82%
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	8 838 524,00	97,82%
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	221 053,78	2,45%
III.	Należności	117,68	0,00%
IV.	Zobowiązania	24 020,67	0,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 035 674,79	100,00%
1.	krajowe	9 035 674,79	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%