

**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 TT007 FOLTT007**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 106 468,41</b>	<b>13 862 960,18</b>
1. lokaty		13 812 728,51	13 604 281,87
2. środki pieniężne		176 364,90	158 290,81
3. należności		117 375,00	100 387,50
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		117 375,00	100 387,50
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>47 562,32</b>	<b>100 599,76</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		47 562,32	100 599,76
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>14 058 906,09</b>	<b>13 762 360,42</b>

**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 TT007 FOLTT007**

**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>13 109 780,05</b>	<b>14 058 906,09</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>514 688,27</b>	<b>-861 646,30</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 458 063,95</b>	<b>1 299 712,50</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 456 500,00	1 299 712,50
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 563,95	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>943 375,68</b>	<b>2 161 358,80</b>
1.	tytułem wykupu	906 716,47	2 161 354,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 659,21	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	0,00	4,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>434 437,77</b>	<b>565 100,63</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 058 906,09</b>	<b>13 762 360,42</b>

## 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 TT007 FOLTT007**

### 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	90 816,093946	94 347,097468
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	94 347,097468	88 658,882132
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,36	149,01
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,29	148,47
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,01	155,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	149,01	155,23

**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 TT007 FOLTT007**

**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>13 604 281,87</b>	<b>98,85%</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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	13 604 281,87	98,85%
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>158 290,81</b>	<b>1,15%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>100 387,50</b>	<b>0,73%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>100 599,76</b>	<b>0,73%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 762 360,42</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	158 078,55	1,15%
2.	zagraniczne - państwa UE	13 604 281,87	98,85%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%