

**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 – Fidelity Funds European High Yield Fund (PM) FOLKB072**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 464 719,48</b>	<b>7 442 831,46</b>
1. lokaty		14 464 719,48	7 442 831,46
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>10 000,00</b>	<b>50 670,37</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		10 000,00	50 670,37
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>14 454 719,48</b>	<b>7 392 161,09</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 – Fidelity Funds European High Yield Fund (PM) FOLKB072**

### 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>5 846 858,72</b>	<b>14 454 719,48</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>8 279 825,60</b>	<b>-6 031 252,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 857 755,09</b>	<b>1 907 440,46</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 250 589,75	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 607 165,34	1 907 440,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 577 929,49</b>	<b>7 938 692,63</b>
1.	tytułem wykupu	1 415 741,28	5 380 102,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	4 388,17
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 035,33	1 651,21
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	46 225,85	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	120 104,23	141 552,73
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	994 822,80	2 410 998,26
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>328 035,16</b>	<b>-1 031 306,22</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 454 719,48</b>	<b>7 392 161,09</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 – Fidelity Funds European High Yield Fund (PM) FOLKB072**

**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	434 387,720654	1 025 157,410142
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 025 157,410142	562 569,337458
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,46	14,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,46	12,21
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,16	14,18
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,10	13,14

## 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 – Fidelity Funds European High Yield Fund (PM) FOLKB072**

### 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>7 442 831,46</b>	<b>100,69%</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	7 442 831,46	100,69%
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>50 670,37</b>	<b>0,69%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 392 161,09</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-50 670,37	-0,69%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 442 831,46	100,69%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%