

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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		15 349 479,56	4 857 409,66
1. lokaty		15 263 387,47	4 857 409,66
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		86 092,09	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		86 092,09	0,00
II. Zobowiązania		0,00	38 041,81
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		0,00	38 041,81
III. Aktywa netto (I - II)		15 349 479,56	4 819 367,85

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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061

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	7 392 990,24	15 349 479,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	6 492 726,83	-5 733 105,62
I.	Zwiększenia funduszu	12 219 266,54	2 138 224,10
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 740 855,28	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	5 478 411,26	2 138 224,10
II.	Zmniejszenia funduszu	5 726 539,71	7 871 329,72
1.	tytułem wykupu	3 096 473,10	4 542 555,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	60 011,34
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	917,85	1 137,22
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 037,22	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 870,61	118 616,62
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 476 240,93	3 149 008,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 463 762,49	-4 797 006,09
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 349 479,56	4 819 367,85

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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061

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	156 764,000000	282 367,173698
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	282 367,173698	144 725,761303
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,16	54,36
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	43,79	32,09
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	58,52	54,36
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	54,36	33,30

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 – Franklin U.S. Opportunities Fund (PM) FOLKB061

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	4 857 409,66	100,79%
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	4 857 409,66	100,79%
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	38 041,81	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 819 367,85	100,00%
1.	krajowe	-38 041,81	-0,79%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 857 409,66	100,79%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%