

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 – Generali Akcji: Megatrendy (PM) FOLKB066

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 953 634,68	2 625 878,38
1. lokaty		8 953 634,68	2 625 878,38
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
II. Zobowiązania		18 000,00	0,00
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		18 000,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		8 935 634,68	2 625 878,38

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 – Generali Akcji: Megatrendy (PM) FOLKB066

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	2 390 336,78	8 935 634,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	5 694 804,54	-3 767 235,02
I.	Zwiększenia funduszu	9 019 025,04	1 240 609,91
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 866 293,84	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	4 152 731,20	1 240 609,91
II.	Zmniejszenia funduszu	3 324 220,50	5 007 844,93
1.	tytułem wykupu	1 859 482,47	3 498 425,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 646,22
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	407,67	765,98
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 040,05	35 099,15
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	69 073,46	70 593,32
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 393 216,85	1 399 314,50
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	850 493,36	-2 542 521,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 935 634,68	2 625 878,38

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 – Generali Akcji: Megatrendy (PM) FOLKB066

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	12 549,017100	39 069,715713
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 069,715713	17 801,358400
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	190,48	228,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	184,08	137,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	238,33	228,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	228,71	147,51

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 – Generali Akcji: Megatrendy (PM) FOLKB066

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	2 625 878,38	100,00%
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	2 625 878,38	100,00%
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	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 625 878,38	100,00%
1.	krajowe	2 625 878,38	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%