

## ROCZNE 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 GP11 FOLGP011**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>14 610 847,44</b>	<b>11 942 440,66</b>
1. lokaty		14 494 137,63	11 862 582,02
2. środki pieniężne		16 009,81	208,64
3. należności		100 700,00	79 650,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		100 700,00	79 650,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>121 380,20</b>	<b>353 936,01</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		121 380,20	353 936,01
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>14 489 467,24</b>	<b>11 588 504,65</b>

## ROCZNE 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 GP11 FOLGP011**

### 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>14 084 637,73</b>	<b>14 489 467,24</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-307 702,14</b>	<b>-1 945 356,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 275 800,00</b>	<b>1 095 450,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 275 800,00	1 095 450,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 583 502,14</b>	<b>3 040 806,20</b>
1.	tytułem wykupu	1 549 512,70	2 971 030,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 952,96	69 775,83
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	4 036,48	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>712 531,65</b>	<b>-955 606,39</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 489 467,24</b>	<b>11 588 504,65</b>

## ROCZNE 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 GP11 FOLGP011**

### 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	127 079,244750	124 725,975893
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	124 725,975893	107 150,483748
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	110,83	116,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,20	108,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,06	121,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,17	108,15

## ROCZNE 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 GP11 FOLGP011**

### 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>11 862 582,02</b>	<b>102,37%</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	1 510 274,63	13,03%
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	10 352 307,39	89,33%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>208,64</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>79 650,00</b>	<b>0,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>353 936,01</b>	<b>3,05%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 588 504,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 078 230,02	86,97%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 510 274,63	13,03%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

## ROCZNE 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 GP11 FOLGP011**

### V. 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>11 862 582,02</b>	<b>102,37%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje	0,00	0,00%
1.2	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3	inne	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%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.3	pozostałe	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	1 510 274,63	13,03%
7.1	opcje	0,00	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	1 510 274,63	13,03%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	<b>0,00%</b>
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	<b>0,00%</b>
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	<b>0,00%</b>
9.4	inne pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>
10.	nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
11.	depozyty bankowe	10 352 307,39	<b>89,33%</b>
12.	pozostałe lokaty	0,00	<b>0,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>208,64</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>79 650,00</b>	<b>0,69%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>353 936,01</b>	<b>3,05%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 588 504,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 078 230,02	<b>86,97%</b>
2.	zagraniczne - państwa UE	1 510 274,63	<b>13,03%</b>
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	<b>0,00%</b>

