

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 229 570 852,46	646 958 377,55
1. lokaty		1 104 570 791,26	633 091 574,80
2. środki pieniężne		60 024 661,20	451 572,75
3. należności		64 975 400,00	13 415 230,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		64 975 400,00	13 415 230,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		7 185 964,26	11 887 910,92
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		7 185 964,26	11 887 910,92
III. Aktywa netto (I - II)		1 222 384 888,20	635 070 466,63

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	1 418 019 463,14	1 222 384 888,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-248 078 399,03	-625 661 985,24
I.	Zwiększenia funduszu	245 442,80	13,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	245 442,80	13,85
II.	Zmniejszenia funduszu	248 323 841,83	625 661 999,09
1.	tytułem wykupu	231 695 513,94	613 578 343,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 921 544,79	8 387 541,18
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 975,59	14 998,20
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 410 403,15	3 681 101,88
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	276 404,36	13,85
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	52 443 824,09	38 347 563,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 222 384 888,20	635 070 466,63

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

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	10 203 716,635278	8 470 528,436301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 470 528,436301	4 167 514,444166
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	138,97	144,31
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,97	142,48
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,21	154,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	144,31	152,39

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 Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	633 091 574,80	99,69%
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	633 091 574,80	99,69%
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%
II.	Środki pieniężne	451 572,75	0,07%
III.	Należności	13 415 230,00	2,11%
IV.	Zobowiązania	11 887 910,92	1,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	635 070 466,63	100,00%
1.	krajowe	598 658 076,83	94,27%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 412 389,80	5,73%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%