

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>20 701 992,98</b>                                                     | <b>9 059 695,46</b>                     |
| 1. lokaty                                                                       |        | 20 701 372,72                                                            | 8 838 524,00                            |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 0,00                                                                     | 221 053,78                              |
| 3. należności                                                                   |        | 620,26                                                                   | 117,68                                  |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe                                                                   |        | 620,26                                                                   | 117,68                                  |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                         |        | <b>12 126,83</b>                                                         | <b>24 020,67</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                                                                    |        | 12 126,83                                                                | 24 020,67                               |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>                                               |        | <b>20 689 866,15</b>                                                     | <b>9 035 674,79</b>                     |

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)                                                                                        | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>22 363 938,67</b>                                                  | <b>20 689 866,15</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                        | <b>-1 859 906,63</b>                                                  | <b>-9 261 484,97</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>2 480 581,20</b>                                                   | <b>1 416 821,67</b>            |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 2 364 211,39                                                          | 1 357 504,68                   |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 24,00                                                                 | 5 704,19                       |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 116 345,81                                                            | 53 612,80                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>4 340 487,83</b>                                                   | <b>10 678 306,64</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 3 458 879,56                                                          | 10 007 927,02                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 112 782,89                                                            | 83 570,07                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrąconych z funduszu           | 163,76                                                                | 101,12                         |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 720 642,29                                                            | 453 142,98                     |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 48 019,33                                                             | 133 565,45                     |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>185 834,11</b>                                                     | <b>-2 392 706,39</b>           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>20 689 866,15</b>                                                  | <b>9 035 674,79</b>            |

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### 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                                          | 161 550,888087                                               | 148 468,257200              |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 148 468,257200                                               | 73 785,252718               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 138,43                                                       | 139,36                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 136,04                                                       | 115,21                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 144,86                                                       | 139,40                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 139,36                                                       | 122,46                      |

## 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>                                                                                                                                | <b>8 838 524,00</b>         | <b>97,82%</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                                                                              | 8 838 524,00                | 97,82%                                       |
| 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>221 053,78</b>           | <b>2,45%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>117,68</b>               | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>24 020,67</b>            | <b>0,27%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>9 035 674,79</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 9 035 674,79                | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział<br>w aktywach netto<br>funduszu<br>(w %) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|           | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                               |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>                                                                                                                                | <b>8 838 524,00</b>         | <b>97,82%</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                                                                              | 8 838 524,00                | 97,82%                                          |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa                                                                                                                                     | 8 838 524,00                | 97,82%                                          |
| 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                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00%                                           |
| 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                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00%                                           |
| 8.        | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                                           |
| 9.        | pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                           |

|             |                                                            |                     |                |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 9.1         | zabezpieczone hipotecznie                                  | 0,00                | 0,00%          |
| 9.2         | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej            | 0,00                | 0,00%          |
| 9.3         | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0,00                | 0,00%          |
| 9.4         | inne 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>221 053,78</b>   | <b>2,45%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                          | <b>117,68</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                        | <b>24 020,67</b>    | <b>0,27%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                | <b>9 035 674,79</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe                                                    | 9 035 674,79        | 100,00%        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                   | 0,00                | 0,00%          |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                              | 0,00                | 0,00%          |

