

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		8 424 364,36	6 567 124,73
1. lokaty		8 424 364,36	6 567 124,73
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		132 000,00	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		132 000,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		8 292 364,36	6 567 124,73

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

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	16 341 570,30	7 446 038,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-3 077 492,87	-2 170 284,41
I.	Zwiększenia funduszu	951 109,70	466 536,58
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	486 656,25	242 254,84
2.	pozostałe przychody	4 821,59	6 838,14
3.	pozostałe zwiększenia	459 631,86	217 443,60
II.	Zmniejszenia funduszu	4 028 602,57	2 636 820,99
1.	tytułem wykupu	2 094 953,95	2 486 483,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 455,78	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34,65	28,75
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	166 097,67	97 917,07
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 758 060,52	52 391,92
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 971 713,07	1 291 370,59
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 292 364,36	6 567 124,73

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

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	10 864,250011	6 746,250031
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 269,952783	5 022,888030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 504,16	1 103,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	980,55	1 098,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 507,49	1 337,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 002,71	1 307,44

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	6 567 124,73	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	6 567 124,73	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)	6 567 124,73	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 567 124,73	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%