

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 983 108,36	11 000 051,09
1. lokaty		11 895 031,27	10 929 765,53
2. środki pieniężne		127,09	85,56
3. należności		87 950,00	70 200,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		87 950,00	70 200,00
II. Zobowiązania		40 438,38	265 828,46
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		40 438,38	265 828,46
III. Aktywa netto (I - II)		11 942 669,98	10 734 222,63

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

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	12 613 854,85	10 506 777,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 955,05	-426 575,95
I.	Zwiększenia funduszu	536 755,08	436 250,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	536 500,00	436 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	255,08	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	541 710,13	862 825,95
1.	tytułem wykupu	479 872,79	812 562,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 837,34	50 263,07
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	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-666 229,82	654 020,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 942 669,98	10 734 222,63

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

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	138 599,175338	125 257,968956
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	138 599,661920	120 387,128913
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,01	83,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,79	83,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,15	89,16
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	86,17	89,16

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	10 929 765,53	101,82%
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	1 819 210,81	16,95%
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	9 110 554,72	84,87%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	85,56	0,00%
III.	Należności	70 200,00	0,65%
IV.	Zobowiązania	265 828,46	2,48%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 734 222,63	100,00%
1.	krajowe	8 915 011,82	83,05%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 819 210,81	16,95%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%