

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 GP14 FOLGP014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 022 414,86	1 714 028,63
1. lokaty		2 006 766,42	1 702 142,62
2. środki pieniężne		48,44	86,01
3. należności		15 600,00	11 800,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		15 600,00	11 800,00
II. Zobowiązania		19 113,75	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		19 113,75	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		2 003 301,11	1 714 028,63

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 GP14 FOLGP014

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	2 220 856,91	1 813 285,80
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-101 749,22	-207 840,50
I.	Zwiększenia funduszu	98 479,61	75 100,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 350,00	75 100,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	129,61	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	200 228,83	282 940,50
1.	tytułem wykupu	200 228,83	282 940,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	-115 806,58	108 583,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 003 301,11	1 714 028,63

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 GP14 FOLGP014

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	33 120,709934	29 323,416246
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	31 545,123306	26 086,703819
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,05	61,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	61,79	61,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	70,07	65,71
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	63,51	65,71

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 GP14 FOLGP014

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	1 702 142,62	99,31%
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	268 003,65	15,64%
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	1 434 138,97	83,67%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	86,01	0,01%
III.	Należności	11 800,00	0,69%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 714 028,63	100,00%
1.	krajowe	1 446 024,98	84,36%
2.	zagraniczne - państwa UE	268 003,65	15,64%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%