

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 GP2 FOLGP002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		20 473 174,66	19 660 695,83
1. lokaty		20 320 675,14	19 532 258,44
2. środki pieniężne		199,52	137,39
3. należności		152 300,00	128 300,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		152 300,00	128 300,00
II. Zobowiązania		145 724,64	45 564,69
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		145 724,64	45 564,69
III. Aktywa netto (I - II)		20 327 450,02	19 615 131,14

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 GP2 FOLGP002

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	20 503 133,09	19 520 650,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-415 967,98	-492 915,25
I.	Zwiększenia funduszu	937 379,72	784 850,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	933 700,00	784 850,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 679,72	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 353 347,70	1 277 765,25
1.	tytułem wykupu	1 238 228,21	1 277 765,25
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	115 119,49	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	240 284,91	587 395,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 327 450,02	19 615 131,14

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 GP2 FOLGP002

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	285 280,179294	262 721,791324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	279 545,589483	256 134,848138
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,87	74,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,87	74,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,85	76,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,72	76,58

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 GP2 FOLGP002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	19 532 258,44	99,58%
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	299 819,60	1,53%
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	19 232 438,84	98,05%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	137,39	0,00%
III.	Należności	128 300,00	0,65%
IV.	Zobowiązania	45 564,69	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 615 131,14	100,00%
1.	krajowe	19 315 311,54	98,47%
2.	zagraniczne - państwa UE	299 819,60	1,53%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%