

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP7 FOLGP007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		22 277 759,22	20 856 926,13
1. lokaty		22 107 494,06	20 716 084,75
2. środki pieniężne		1 365,16	191,38
3. należności		168 900,00	140 650,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		168 900,00	140 650,00
II. Zobowiązania		303 211,14	117 087,20
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		303 211,14	117 087,20
III. Aktywa netto (I - II)		21 974 548,08	20 739 838,93

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP7 FOLGP007

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	23 882 831,50	21 017 978,94
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-2 055 246,44	-957 476,97
I.	Zwiększenia funduszu	1 073 246,10	868 350,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 072 850,00	868 350,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	396,10	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 128 492,54	1 825 826,97
1.	tytułem wykupu	3 116 232,66	1 811 990,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 259,88	13 836,08
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	146 963,02	679 336,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 974 548,08	20 739 838,93

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP7 FOLGP007

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	273 478,364995	237 520,895272
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	249 735,113422	226 857,847565
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,33	88,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,26	88,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,99	91,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,99	91,42

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2022

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP7 FOLGP007

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	20 716 084,75	99,89%
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	670 161,45	3,23%
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	20 045 923,30	96,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	191,38	0,00%
III.	Należności	140 650,00	0,68%
IV.	Zobowiązania	117 087,20	0,56%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 739 838,93	100,00%
1.	krajowe	20 069 677,48	96,77%
2.	zagraniczne - państwa UE	670 161,45	3,23%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%