

**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 GP8 FOLGP008**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>20 792 955,05</b>	<b>18 595 946,35</b>
1. lokaty		20 648 247,59	18 479 997,41
2. środki pieniężne		1 807,46	248,94
3. należności		142 900,00	115 700,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		142 900,00	115 700,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>452 312,64</b>	<b>189 712,93</b>
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		452 312,64	189 712,93
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>20 340 642,41</b>	<b>18 406 233,42</b>

**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 GP8 FOLGP008**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 470 244,15</b>	<b>18 776 667,08</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-2 343 538,16</b>	<b>-1 293 956,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>921 084,78</b>	<b>728 000,01</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	920 650,00	728 000,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	434,78	0,01
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 264 622,94</b>	<b>2 021 956,18</b>
1.	tytułem wykupu	3 228 845,68	1 990 906,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	35 777,26	31 049,88
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-786 063,58</b>	<b>923 522,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 340 642,41</b>	<b>18 406 233,42</b>

**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 GP8 FOLGP008**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	266 829,961688	225 759,196052
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	239 932,599678	210 584,465695
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,96	83,17
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,79	83,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,42	87,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	84,78	87,41

**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 GP8 FOLGP008**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>18 479 997,41</b>	<b>100,40%</b>
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	2 101 211,12	11,42%
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	16 378 786,29	88,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>248,94</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>115 700,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>189 712,93</b>	<b>1,03%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>18 406 233,42</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	16 305 022,30	88,58%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 101 211,12	11,42%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%