

**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 GP FOLGP001**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>15 183 073,71</b>	<b>14 483 589,97</b>
1. lokaty		15 072 009,72	14 390 806,33
2. środki pieniężne		163,99	83,64
3. należności		110 900,00	92 700,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		110 900,00	92 700,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>181 257,35</b>	<b>123 124,22</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		181 257,35	123 124,22
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>15 001 816,36</b>	<b>14 360 465,75</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 GP FOLGP001**

**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>15 163 362,85</b>	<b>14 364 356,72</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-367 559,31</b>	<b>-432 198,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>687 994,97</b>	<b>568 350,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	686 100,00	568 350,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	1 894,97	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 055 554,28</b>	<b>1 000 548,59</b>
1.	tytułem wykupu	1 042 551,33	1 000 548,59
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 002,95	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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>206 012,82</b>	<b>428 307,62</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 001 816,36</b>	<b>14 360 465,75</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 GP FOLGP001**

**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	212 213,674248	193 854,807885
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 108,343024	188 077,496859
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,45	74,10
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,45	74,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,43	76,35
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	72,43	76,35

## 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 GP FOLGP001**

### 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>14 390 806,33</b>	<b>100,21%</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	175 074,43	1,22%
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	14 215 731,90	98,99%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>83,64</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,65%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>123 124,22</b>	<b>0,86%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>14 360 465,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14 185 391,32	98,78%
2.	zagraniczne - państwa UE	175 074,43	1,22%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%