

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		49 179 223,00	23 011 324,69
1. lokaty		49 133 240,94	22 186 151,24
2. środki pieniężne		42 896,83	824 455,29
3. należności		3 085,23	718,16
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		3 085,23	718,16
II. Zobowiązania		3 717 600,94	388 794,77
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		3 717 600,94	388 794,77
III. Aktywa netto (I - II)		45 461 622,06	22 622 529,92

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	64 712 122,33	30 730 889,06
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-18 925 476,56	-9 201 110,60
I.	Zwiększenia funduszu	4 790 619,23	1 021 019,38
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 066 230,92	712 096,54
2.	pozostałe przychody	28 437,97	22 720,44
3.	pozostałe zwiększenia	2 695 950,34	286 202,40
II.	Zmniejszenia funduszu	23 716 095,79	10 222 129,98
1.	tytułem wykupu	21 491 943,95	9 474 688,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 936,57	19 355,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	102,08	94,16
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	884 276,69	403 327,83
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 281 836,50	324 663,77
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-325 023,71	1 092 751,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 461 622,06	22 622 529,92

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	406 180,127410	185 257,738471
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	287 263,276672	131 397,110307
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,32	165,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,81	165,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,19	173,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,26	172,17

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-06-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	22 186 151,24	98,07%
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	22 186 151,24	98,07%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	824 455,29	3,64%
III.	Należności	718,16	0,00%
IV.	Zobowiązania	388 794,77	1,71%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 622 529,92	100,00%
1.	krajowe	22 622 529,92	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%