

**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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>851 301 915,82</b>	<b>560 457 470,71</b>
1. lokaty		824 673 281,05	559 245 079,33
2. środki pieniężne		666 334,77	1 212 288,38
3. należności		25 962 300,00	103,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 962 300,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	103,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>25 611 361,94</b>	<b>4 775 022,22</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		25 611 361,94	4 775 022,22
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>825 690 553,88</b>	<b>555 682 448,49</b>

**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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

**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>1 222 384 888,20</b>	<b>635 070 466,63</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-388 892 387,61</b>	<b>-103 686 191,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>13,85</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	13,85	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>388 892 401,46</b>	<b>103 686 191,27</b>
1.	tytułem wykupu	381 466 864,53	100 258 372,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 234 340,45	2 209 123,06
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 613,74	5 419,15
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 182 568,89	1 213 276,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	13,85	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-7 801 946,71</b>	<b>24 298 173,13</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>825 690 553,88</b>	<b>555 682 448,49</b>

**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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

**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	8 470 528,436301	4 167 514,444166
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 765 386,782394	3 504 450,207936
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	144,31	152,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,48	152,39
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,06	158,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	143,22	158,56

**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 Europy Środkowej i Wschodniej FOLOB014**

**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>559 245 079,33</b>	<b>100,64%</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	559 245 079,33	100,64%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 212 288,38</b>	<b>0,22%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>103,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 775 022,22</b>	<b>0,86%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>555 682 448,49</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	468 652 828,16	84,34%
2.	zagraniczne - państwa UE	87 029 620,33	15,66%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%