

**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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>12 277 217,10</b>	<b>7 630 986,19</b>
1. lokaty		12 275 793,11	7 531 210,53
2. środki pieniężne		0,00	99 717,73
3. należności		1 423,99	57,93
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		1 423,99	57,93
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>215 642,51</b>	<b>116 127,81</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		215 642,51	116 127,81
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>12 061 574,59</b>	<b>7 514 858,38</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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**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>20 689 866,15</b>	<b>9 035 674,79</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-5 852 536,01</b>	<b>-2 243 649,12</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>888 130,81</b>	<b>367 018,18</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	848 213,54	352 705,63
2.	pozostałe przychody	1 582,05	3 756,25
3.	pozostałe zwiększenia	38 335,22	10 556,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 740 666,82</b>	<b>2 610 667,30</b>
1.	tytułem wykupu	6 261 659,35	2 426 347,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	65 140,48	39 746,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	46,93	54,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	280 254,61	135 490,58
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	133 565,45	9 027,82
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 775 755,55</b>	<b>722 832,71</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 061 574,59</b>	<b>7 514 858,38</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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**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	148 468,257200	73 785,252718
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	102 186,774350	56 243,070481
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,36	122,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,46	122,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,40	133,61
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,03	133,61

**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 Stabilnego Wzrostu FOLST001**

**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>7 531 210,53</b>	<b>100,22%</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	7 531 210,53	100,22%
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>99 717,73</b>	<b>1,33%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>57,93</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>116 127,81</b>	<b>1,55%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 514 858,38</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	7 514 858,38	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%