

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 TT007 FOLTT007

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| I. Aktywa | | 14 208 409,71 | 11 470 976,74 |
| 1. lokaty | | 13 924 151,81 | 11 336 768,56 |
| 2. środki pieniężne | | 173 782,90 | 134 208,18 |
| 3. należności | | 110 475,00 | 0,00 |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 pozostałe | | 110 475,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | | 257 349,94 | 369 628,82 |
| 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 | | 257 349,94 | 369 628,82 |
| III. Aktywa netto (I - II) | | 13 951 059,77 | 11 101 347,92 |

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 TT007 FOLTT007

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 | 14 058 906,09 | 13 762 360,42 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) | -166 447,66 | -2 857 899,13 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 685 087,50 | 198 112,50 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 685 087,50 | 198 112,50 |
| 2. | pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 851 535,16 | 3 056 011,63 |
| 1. | tytułem wykupu | 851 533,66 | 3 056 011,13 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 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 | 1,50 | 0,50 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 58 601,34 | 196 886,63 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 13 951 059,77 | 11 101 347,92 |

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 TT007 FOLTT007

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 | 94 347,097468 | 88 658,882132 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 93 233,532838 | 70 329,408100 |
| II | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 149,01 | 155,23 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 148,47 | 154,10 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 150,51 | 157,85 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 149,64 | 157,85 |

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 TT007 FOLTT007

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Lokaty | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1 - 12) | 11 336 768,56 | 102,12% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 11 336 768,56 | 102,12% |
| 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 | 134 208,18 | 1,21% |
| III. | Należności | 0,00 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 369 628,82 | 3,33% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 11 101 347,92 | 100,00% |
| 1. | krajowe | -235 420,64 | -2,12% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 11 336 768,56 | 102,12% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |