

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 – Noble Fund Obligacji (PM) FOLKB039

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 087 695,68	5 869 426,57
1. lokaty		7 087 695,68	5 869 426,57
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		0,00	0,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I - II)		7 087 695,68	5 869 426,57

PÓLROCZNE 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 – Noble Fund Obligacji (PM) FOLKB039

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	14 996 962,71	5 994 633,93
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-5 846 537,39	-552 001,20
I.	Zwiększenia funduszu	328 260,75	375 232,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	328 260,75	375 232,89
II.	Zmniejszenia funduszu	6 174 798,14	927 234,09
1.	tytułem wykupu	3 900 666,11	847 145,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 051,05
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	953,78	605,14
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	76 873,43	42 825,27
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 196 304,82	33 607,34
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 062 729,64	426 793,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 087 695,68	5 869 426,57

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 – Noble Fund Obligacji (PM) FOLKB039

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	136 385,619408	65 665,833375
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	79 503,036267	59 941,039318
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,96	91,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,79	91,29
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,96	97,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,15	97,92

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 – Noble Fund Obligacji (PM) FOLKB039

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	5 869 426,57	100,00%
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	5 869 426,57	100,00%
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	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 869 426,57	100,00%
1.	krajowe	5 869 426,57	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%