

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 446 038,55	5 163 502,37
1. lokaty		7 446 038,55	5 163 502,37
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	15 000,00
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	15 000,00
III. Aktywa netto (I - II)		7 446 038,55	5 148 502,37

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

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	16 341 570,30	7 446 038,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-4 708 857,20	-3 786 261,02
I.	Zwiększenia funduszu	1 445 263,76	693 195,27
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 807,36	387 805,82
2.	pozostałe przychody	13 725,84	8 975,14
3.	pozostałe zwiększenia	586 730,56	296 414,31
II.	Zmniejszenia funduszu	6 154 120,96	4 479 456,29
1.	tytułem wykupu	4 005 357,31	4 102 960,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 455,78	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61,79	41,72
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	271 004,01	170 430,08
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	1 868 242,07	206 023,52
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 186 674,55	1 488 724,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 446 038,55	5 148 502,37

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

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	10 864,250011	6 746,250031
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 746,250031	3 759,924608
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 504,16	1 103,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	940,33	1 098,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 507,49	1 369,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 103,73	1 369,31

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

Open Life - Allianz Europe Equity Growth FOLEG001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	5 163 502,37	100,29%
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	5 163 502,37	100,29%
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	15 000,00	0,29%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 148 502,37	100,00%
1.	krajowe	-15 000,00	-0,29%
2.	zagraniczne - państwa UE	5 163 502,37	100,29%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%