

## 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 – Generali Akcji: Megatrendy (kb) FOLKB031**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>212 030,53</b>  | <b>342 965,20</b>                       |
| 1. lokaty   |        | 212 030,53   | 342 965,20                              |
| 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                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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  |        | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>212 030,53</b>  | <b>342 965,20</b>                       |

**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 – Generali Akcji: Megatrendy (kb) FOLKB031**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

|            | (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>1 626 107,49</b>   | <b>212 030,53</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>  | <b>-1 057 499,34</b>  | <b>22 559,42</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>131 248,42</b>   | <b>153 494,73</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 0,00  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 131 248,42  | 153 494,73                     |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>1 188 747,76</b>   | <b>130 935,31</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu  | 887 906,79  | 96 251,68                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 3 496,96  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrącanych z funduszu           | 62,40   | 50,91                          |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych  | 0,00  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 10 195,91   | 4 579,11                       |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 287 085,70  | 30 053,61                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>-356 577,62</b>  | <b>108 375,25</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>212 030,53</b>   | <b>342 965,20</b>              |

**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 – Generali Akcji: Megatrendy (kb) FOLKB031**

**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  | 7 109,909900   | 1 437,397700                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 1 437,397700   | 1 541,763100                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego  | 228,71   | 147,51                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 137,72   | 145,71                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 228,71   | 223,48                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego  | 147,51   | 222,45                      |

## 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 – Generali Akcji: Megatrendy (kb) FOLKB031**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>342 965,20</b>           | <b>100,00%</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  | 342 965,20                  | 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%  |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>342 965,20</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 342 965,20                  | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 0,00                        | 0,00%  |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |