

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 595 858,25	10 717 560,82
1. lokaty		10 519 558,30	10 651 371,87
2. środki pieniężne		199,95	38,95
3. należności		76 100,00	66 150,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		76 100,00	66 150,00
II. Zobowiązania		89 080,66	32 095,74
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		89 080,66	32 095,74
III. Aktywa netto (I - II)		10 506 777,59	10 685 465,08

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

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	12 613 854,85	10 506 777,59
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 161 140,92	-648 827,19
I.	Zwiększenia funduszu	1 019 505,08	841 650,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 019 250,00	841 650,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	255,08	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	2 180 646,00	1 490 477,19
1.	tytułem wykupu	2 105 341,09	1 440 214,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	75 304,91	50 263,07
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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	0,00	0,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-945 936,34	827 514,68
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 506 777,59	10 685 465,08

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

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	138 599,175338	125 257,968956
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	125 257,968956	117 887,816026
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	91,01	83,88
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,79	83,88
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,15	91,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	83,88	90,64

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

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP13 FOLGP013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	10 651 371,87	99,68%
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	1 559 711,02	14,60%
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	9 091 660,85	85,08%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	38,95	0,00%
III.	Należności	66 150,00	0,62%
IV.	Zobowiązania	32 095,74	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 685 465,08	100,00%
1.	krajowe	9 125 754,06	85,40%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 559 711,02	14,60%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%