

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 GP2 FOLGP002

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		19 789 333,72	20 129 028,04
1. lokaty		19 652 136,58	20 006 343,26
2. środki pieniężne		147,14	34,78
3. należności		137 050,00	122 650,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		137 050,00	122 650,00
II. Zobowiązania		268 683,12	65 014,36
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		268 683,12	65 014,36
III. Aktywa netto (I - II)		19 520 650,60	20 064 013,68

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 GP2 FOLGP002

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	20 503 133,09	19 520 650,60
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 654 381,40	-634 491,02
I.	Zwiększenia funduszu	1 797 129,71	1 534 850,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 793 450,00	1 534 850,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	3 679,71	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 451 511,11	2 169 341,02
1.	tytułem wykupu	3 212 652,28	2 058 803,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	238 858,83	110 537,12
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	0,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	671 898,91	1 177 854,10
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 520 650,60	20 064 013,68

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 GP2 FOLGP002

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	285 280,179294	262 721,791324
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	262 721,791324	254 313,181377
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	71,87	74,30
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,87	74,30
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,30	78,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	74,30	78,89

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 GP2 FOLGP002

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	20 006 343,26	99,71%
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	283 854,96	1,41%
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	19 722 488,30	98,30%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	34,78	0,00%
III.	Należności	122 650,00	0,61%
IV.	Zobowiązania	65 014,36	0,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	20 064 013,68	100,00%
1.	krajowe	19 780 158,72	98,59%
2.	zagraniczne - państwa UE	283 854,96	1,41%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%