

**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 GP7 FOLGP007**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>21 398 002,43</b>	<b>21 032 366,74</b>
1. lokaty		21 244 261,98	20 900 319,32
2. środki pieniężne		140,45	47,42
3. należności		153 600,00	132 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		153 600,00	132 000,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>380 023,49</b>	<b>149 197,30</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		380 023,49	149 197,30
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>21 017 978,94</b>	<b>20 883 169,44</b>

**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 GP7 FOLGP007**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 882 831,50</b>	<b>21 017 978,94</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-3 137 873,52</b>	<b>-1 459 340,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 030 796,10</b>	<b>1 681 700,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 030 400,00	1 681 700,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	396,10	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 168 669,62</b>	<b>3 141 040,66</b>
1.	tytułem wykupu	5 102 531,05	3 104 368,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	66 138,57	36 672,61
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
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>273 020,96</b>	<b>1 324 531,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 017 978,94</b>	<b>20 883 169,44</b>

**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 GP7 FOLGP007**

**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	273 478,364995	237 520,895272
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	237 520,895272	221 452,143807
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,33	88,49
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,26	88,49
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,70	94,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	88,49	94,30

**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 GP7 FOLGP007**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>	<b>20 900 319,32</b>	<b>100,08%</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	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	648 658,66	3,11%
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	20 251 660,66	96,98%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>47,42</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>149 197,30</b>	<b>0,71%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>20 883 169,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	20 234 510,78	96,89%
2.	zagraniczne - państwa UE	648 658,66	3,11%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%