

**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 GP9 FOLGP009**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>17 735 575,98</b>	<b>16 647 964,74</b>
1. lokaty		17 615 646,52	16 548 320,60
2. środki pieniężne		329,46	94,14
3. należności		119 600,00	99 550,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		119 600,00	99 550,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>619 611,44</b>	<b>123 698,82</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		619 611,44	123 698,82
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>17 115 964,54</b>	<b>16 524 265,92</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 GP9 FOLGP009**

**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>21 565 755,42</b>	<b>17 115 964,54</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-3 161 172,01</b>	<b>-1 796 375,18</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 633 100,00</b>	<b>1 288 850,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 633 100,00	1 288 850,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 794 272,01</b>	<b>3 085 225,18</b>
1.	tytułem wykupu	4 736 547,67	3 014 719,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	57 724,34	70 506,08
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	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 288 618,87</b>	<b>1 204 676,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 115 964,54</b>	<b>16 524 265,92</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 GP9 FOLGP009**

**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	244 674,872949	207 190,246729
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	207 190,246729	186 291,939517
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,14	82,61
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,25	82,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,87	89,23
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	82,61	88,70

**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 GP9 FOLGP009**

**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>16 548 320,60</b>	<b>100,15%</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	1 899 574,21	11,50%
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	14 648 746,39	88,65%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>94,14</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>99 550,00</b>	<b>0,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>123 698,82</b>	<b>0,75%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>16 524 265,92</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	14 624 691,71	88,50%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 899 574,21	11,50%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%