

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:
UFK Open Life Stabilnego Wzrostu FOLST001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 059 695,46	7 082 960,10
1. lokaty		8 838 524,00	6 739 239,82
2. środki pieniężne		221 053,78	343 304,33
3. należności		117,68	415,95
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		117,68	415,95
II. Zobowiązania		24 020,67	52 449,77
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		24 020,67	52 449,77
III. Aktywa netto (I - II)		9 035 674,79	7 030 510,33

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:
UFK Open Life Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	20 689 866,15	9 035 674,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-9 261 484,97	-3 139 454,31
I.	Zwiększenia funduszu	1 416 821,67	668 750,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 357 504,68	622 169,10
2.	pozostałe przychody	5 704,19	5 728,75
3.	pozostałe zwiększenia	53 612,80	40 852,60
II.	Zmniejszenia funduszu	10 678 306,64	3 808 204,76
1.	tytułem wykupu	10 007 927,02	3 507 355,76
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 570,07	39 746,75
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101,12	113,81
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	453 142,98	251 959,71
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	133 565,45	9 028,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 392 706,39	1 134 289,85
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 035 674,79	7 030 510,33

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:
UFK Open Life Stabilnego Wzrostu FOLST001

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	148 468,257200	73 785,252718
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	73 785,252718	49 647,079015
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	139,36	122,46
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,21	122,46
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,40	141,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	122,46	141,61

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:
UFK Open Life Stabilnego Wzrostu FOLST001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	6 739 239,82	95,86%
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	6 739 239,82	95,86%
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%
II.	Środki pieniężne	343 304,33	4,88%
III.	Należności	415,95	0,01%
IV.	Zobowiązania	52 449,77	0,75%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 030 510,33	100,00%
1.	krajowe	7 030 510,33	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%