

## ROCZNE 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 Strategia Zbalansowana MM FOLZB001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 123 918,55</b>	<b>1 978 852,17</b>
1. lokaty		1 872 585,99	1 945 684,20
2. środki pieniężne		251 232,56	33 157,97
3. należności		100,00	10,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		100,00	10,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>		<b>2 123 918,55</b>	<b>1 978 852,17</b>

## ROCZNE 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 Strategia Zbalansowana MM FOLZB001**

### 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>2 787 859,64</b>	<b>2 123 918,55</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>	<b>-479 072,49</b>	<b>-381 479,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>479 072,49</b>	<b>381 479,87</b>
1.	tytułem wykupu	355 162,77	280 305,43
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	51 217,86	39 510,78
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	72 691,86	61 663,66
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>-184 868,60</b>	<b>236 413,49</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 123 918,55</b>	<b>1 978 852,17</b>

## ROCZNE 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 Strategia Zbalansowana MM FOLZB001**

### 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	21 141,483862	17 249,459346
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 249,459346	14 323,576687
<b>II</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	131,87	123,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,71	123,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,87	138,15
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,13	138,15

## ROCZNE 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 Strategia Zbalansowana MM FOLZB001**

### 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>1 945 684,20</b>	<b>98,32%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 086 751,00	54,92%
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	858 933,20	43,41%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>33 157,97</b>	<b>1,68%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 978 852,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 447 887,00	73,17%
2.	zagraniczne - państwa UE	384 146,38	19,41%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	146 818,79	7,42%

## ROCZNE 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 Strategia Zbalansowana MM FOLZB001**

### V. 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>1 945 684,20</b>	<b>98,32%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	1 086 751,00	<b>54,92%</b>
1.1	obligacje	1 086 751,00	<b>54,92%</b>
1.2	bony skarbowe	0,00	<b>0,00%</b>
1.3	inne	0,00	<b>0,00%</b>
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	<b>0,00%</b>
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	<b>0,00%</b>
3.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	<b>0,00%</b>
3.3	pozostałe	0,00	<b>0,00%</b>
4.	akcje	0,00	<b>0,00%</b>
4.1	notowane na rynku regulowanym	0,00	<b>0,00%</b>
4.2	pozostałe	0,00	<b>0,00%</b>
5.	udziały	0,00	<b>0,00%</b>
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	858 933,20	<b>43,41%</b>
6.1	jednostki uczestnictwa	327 968,03	<b>16,57%</b>
6.2	certyfikaty inwestycyjne	530 965,17	<b>26,83%</b>
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	<b>0,00%</b>
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	530 965,17	<b>26,83%</b>
7.	instrumenty pochodne	0,00	<b>0,00%</b>
7.1	opcje	0,00	<b>0,00%</b>
7.2	kontrakty terminowe	0,00	<b>0,00%</b>
7.3	swapy walutowe	0,00	<b>0,00%</b>
7.4	swapy procentowe	0,00	<b>0,00%</b>
7.5	inne instrumenty pochodne	0,00	<b>0,00%</b>
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	<b>0,00%</b>
9.	pożyczki	0,00	<b>0,00%</b>

9.1	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4	inne 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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>33 157,97</b>	<b>1,68%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 978 852,17</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	1 447 887,00	73,17%
2.	zagraniczne - państwa UE	384 146,38	19,41%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	146 818,79	7,42%

