

## 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 TT007 FOLTT007**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--------|--|---|
| <b>I. Aktywa</b>  |        | <b>13 862 960,18</b>   | <b>10 490 682,92</b>                    |
| 1. lokaty   |        | 13 604 281,87  | 10 368 794,07                           |
| 2. środki pieniężne   |        | 158 290,81   | 121 888,85                              |
| 3. należności   |        | 100 387,50   | 0,00                                    |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00   | 0,00                                    |
| 3.2 pozostałe   |        | 100 387,50   | 0,00                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>   |        | <b>100 599,76</b>  | <b>106 664,40</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  |        | 100 599,76   | 106 664,40                              |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>   |        | <b>13 762 360,42</b>   | <b>10 384 018,52</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 TT007 FOLTT007**

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)  | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|---|---|--------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu<br/>sprawozdawczego</b>                           | <b>14 058 906,09</b>  | <b>13 762 360,42</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>   | <b>-861 646,30</b>  | <b>-3 811 757,11</b>           |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>   | <b>1 299 712,50</b>   | <b>198 112,50</b>              |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu   | 1 299 712,50  | 198 112,50                     |
| 2.         | pozostałe przychody   | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia   | 0,00  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>  | <b>2 161 358,80</b>   | <b>4 009 869,61</b>            |
| 1.         | tytułem wykupu  | 2 161 354,80  | 4 009 869,11                   |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 0,00  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty  | 0,00  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia  | 4,00  | 0,50                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>   | <b>565 100,63</b>   | <b>433 415,21</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>13 762 360,42</b>  | <b>10 384 018,52</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 TT007 FOLTT007**

### 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  | 94 347,097468  | 88 658,882132               |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 88 658,882132  | 64 348,216173               |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |  |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego  | 149,01   | 155,23                      |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 148,47   | 154,10                      |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 155,23   | 161,37                      |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego  | 155,23   | 161,37                      |

## 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 TT007 FOLTT007**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|--|-----------------------------|--|
|             | 1  | 2                           | 3  |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>10 368 794,07</b>        | <b>99,85%</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   | 0,00                        | 0,00%  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 10 368 794,07               | 99,85%                                       |
| 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>121 888,85</b>           | <b>1,17%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>106 664,40</b>           | <b>1,03%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>  | <b>10 384 018,52</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe  | 15 224,45                   | 0,15%  |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE   | 10 368 794,07               | 99,85%                                       |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE  | 0,00                        | 0,00%  |

## 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 TT007 FOLTT007**

### V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|           | Lokaty   | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział<br>w aktywach netto<br>funduszu<br>(w %) |
|-----------|--|-----------------------------|---|
|           | 1  | 2                           | 3   |
| <b>I.</b> | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>  | <b>10 368 794,07</b>        | <b>99,85%</b>                                   |
| 1.        | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.1       | obligacje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.2       | bony skarbowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 1.3       | inne   | 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%   |
| 3.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 3.3       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.        | akcje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.1       | notowane na rynku regulowanym  | 0,00                        | 0,00%   |
| 4.2       | pozostałe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 5.        | udziały  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.        | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych  | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.1       | jednostki uczestnictwa   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2       | certyfikaty inwestycyjne   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.1     | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   | 0,00                        | 0,00%   |
| 6.2.2     | innych funduszy inwestycyjnych   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.        | instrumenty pochodne   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.1       | opcje  | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.2       | kontrakty terminowe  | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.3       | swapy walutowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.4       | swapy procentowe   | 0,00                        | 0,00%   |
| 7.5       | inne instrumenty pochodne  | 0,00                        | 0,00%   |
| 8.        | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu   | 10 368 794,07               | 99,85%  |
| 9.        | pożyczki   | 0,00                        | 0,00%   |

|             |  |                      |                |
|-------------|--|----------------------|----------------|
| 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>121 888,85</b>    | <b>1,17%</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>  | <b>106 664,40</b>    | <b>1,03%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                | <b>10 384 018,52</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.          | krajowe  | 15 224,45            | 0,15%          |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                   | 10 368 794,07        | 99,85%         |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                              | 0,00                 | 0,00%          |

