

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2025 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		6 033 151,53	5 654 675,77
1. lokaty		5 773 108,73	5 380 682,71
2. środki pieniężne		259 948,00	273 767,21
3. należności		94,80	225,85
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		94,80	225,85
II. Zobowiązania		0,19	2 901,86
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		0,19	2 901,86
III. Aktywa netto (I - II)		6 033 151,34	5 651 773,91

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 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	7 030 510,33	6 033 151,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 419 626,93	-1 050 942,68
I.	Zwiększenia funduszu	488 761,13	357 004,14
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	450 833,14	344 641,65
2.	pozostałe przychody	2 342,15	2 885,75
3.	pozostałe zwiększenia	35 585,84	9 476,74
II.	Zmniejszenia funduszu	1 908 388,06	1 407 946,82
1.	tytułem wykupu	1 595 975,58	1 108 082,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	61 228,64	113 097,36
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	107,55	97,66
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 638,66	186 669,11
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	42 437,63	0,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	422 267,94	669 565,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 033 151,34	5 651 773,91

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 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	49 647,079015	39 989,011370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	39 989,011370	33 383,093165
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	141,61	150,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	140,74	150,87
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,36	169,30
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	150,87	169,30

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 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)	5 380 682,71	95,20%
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	5 380 682,71	95,20%
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	273 767,21	4,84%
III.	Należności	225,85	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 901,86	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 651 773,91	100,00%
1.	krajowe	5 651 773,91	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%