

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP12 FOLGP012

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 533 799,45	11 991 225,25
1. lokaty		11 470 849,12	11 934 158,21
2. środki pieniężne		50,33	67,04
3. należności		62 900,00	57 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		62 900,00	57 000,00
II. Zobowiązania		18 208,37	83 165,21
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		18 208,37	83 165,21
III. Aktywa netto (I - II)		11 515 591,08	11 908 060,04

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP12 FOLGP012

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	11 649 121,97	11 515 591,08
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-412 267,52	-414 753,85
I.	Zwiększenia funduszu	785 550,00	718 500,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	785 550,00	718 500,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 197 817,52	1 133 253,85
1.	tytułem wykupu	1 126 320,08	1 066 776,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 497,44	66 477,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	278 736,63	807 222,81
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 515 591,08	11 908 060,04

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP12 FOLGP012

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	96 289,580698	92 990,557950
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	92 990,557950	89 696,036460
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	120,98	123,84
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,29	121,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,56	132,76
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	123,84	132,76

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP12 FOLGP012

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	11 934 158,21	100,22%
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	1 376 726,11	11,56%
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	10 557 432,10	88,66%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	67,04	0,00%
III.	Należności	57 000,00	0,48%
IV.	Zobowiązania	83 165,21	0,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 908 060,04	100,00%
1.	krajowe	10 531 333,93	88,44%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 376 726,11	11,56%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%