

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life TT003 FOLTT003**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                   | (w zł)                                                                       | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                  |                                                                              | <b>14 261 634,12</b>                                                     | <b>14 044 806,17</b>                    |
| 1.                                | lokaty                                                                       | 14 109 890,54                                                            | 13 902 253,54                           |
| 2.                                | środki pieniężne                                                             | 151 743,58                                                               | 142 552,63                              |
| 3.                                | należności                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 3.1                               | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 3.2                               | pozostałe                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>           |                                                                              | <b>24 909,63</b>                                                         | <b>272 655,30</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                                                                    | 24 909,63                                                                | 272 655,30                              |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b> |                                                                              | <b>14 236 724,49</b>                                                     | <b>13 772 150,87</b>                    |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life TT003 FOLTT003**

### 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>14 353 810,16</b>                                                  | <b>14 180 948,73</b>           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                         | <b>-475 966,17</b>                                                    | <b>-792 189,26</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>475 966,17</b>                                                     | <b>792 189,26</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 475 966,17                                                            | 769 340,05                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 0,00                                                                  | 22 849,20                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>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<br>tytułem administrowania funduszem | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 0,00                                                                  | 0,01                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>358 880,50</b>                                                     | <b>383 391,40</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>14 236 724,49</b>                                                  | <b>13 772 150,87</b>           |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**UFK Open Life TT003 FOLTT003**

### 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                                          | 134 622,646865                                               | 126 136,549407              |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 130 203,850556                                               | 119 207,073360              |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 106,62                                                       | 112,43                      |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 106,62                                                       | 112,43                      |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 109,34                                                       | 115,53                      |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 109,34                                                       | 115,53                      |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**UFK Open Life TT003 FOLTT003**

### 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>13 902 253,54</b>        | <b>100,94%</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                                                                                                         | 13 902 253,54               | 100,94%                                      |
| 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>142 552,63</b>           | <b>1,04%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>272 655,30</b>           | <b>1,98%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>13 772 150,87</b>        | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | -130 102,67                 | -0,94%                                       |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 13 902 253,54               | 100,94%                                      |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |