

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		14 978 777,17	8 938 982,69
1. lokaty		11 465 462,22	8 325 208,11
2. środki pieniężne		3 513 199,37	613 565,72
3. należności		115,58	208,86
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		115,58	208,86
II. Zobowiązania		3 013 388,24	13 814,62
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		3 013 388,24	13 814,62
III. Aktywa netto (I - II)		11 965 388,93	8 925 168,07

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	16 181 312,42	10 716 086,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-5 143 662,51	-1 542 914,13
I.	Zwiększenia funduszu	515 633,43	237 040,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	366 460,82	227 855,39
2.	pozostałe przychody	14 395,93	9 076,25
3.	pozostałe zwiększenia	134 776,68	108,95
II.	Zmniejszenia funduszu	5 659 295,94	1 779 954,72
1.	tytułem wykupu	5 289 040,16	1 581 049,37
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	101,72	50,52
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	230 122,89	151 405,22
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	140 031,17	47 449,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	927 739,02	-248 003,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 965 388,93	8 925 168,07

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

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	92 608,344264	57 185,222335
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	64 252,532365	48 895,981295
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	174,73	187,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	174,73	180,98
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	186,93	188,21
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	186,22	182,53

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	Lokaty		
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	8 325 208,11	93,28%
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	8 325 208,11	93,28%
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	613 565,72	6,87%
III.	Należności	208,86	0,00%
IV.	Zobowiązania	13 814,62	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 925 168,07	100,00%
1.	krajowe	4 660 435,96	52,22%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 264 732,11	47,78%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%