

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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 723 297,74	8 617 805,74
1. lokaty		10 307 055,49	7 975 664,24
2. środki pieniężne		416 064,52	641 816,20
3. należności		177,73	325,30
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		177,73	325,30
II. Zobowiązania		7 211,64	4 582,46
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		7 211,64	4 582,46
III. Aktywa netto (I - II)		10 716 086,10	8 613 223,28

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 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)	-6 464 622,19	-2 244 479,59
I.	Zwiększenia funduszu	889 565,92	430 287,95
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	642 321,86	415 782,20
2.	pozostałe przychody	26 632,97	14 305,14
3.	pozostałe zwiększenia	220 611,09	200,61
II.	Zmniejszenia funduszu	7 354 188,11	2 674 767,54
1.	tytułem wykupu	6 754 196,85	2 318 352,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	21 204,67
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	180,42	91,06
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	404 895,90	286 661,74
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	194 914,94	48 457,45
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	999 395,87	141 616,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 716 086,10	8 613 223,28

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 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	57 185,222335	45 133,303816
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	191,49	190,90
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	187,39	190,84

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 Obligacji Korporacyjnych 2 FOLOB010

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	7 975 664,24	92,60%
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	7 975 664,24	92,60%
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	641 816,20	7,45%
III.	Należności	325,30	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 582,46	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 613 223,28	100,00%
1.	krajowe	4 168 473,04	48,40%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 444 750,24	51,60%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%