

## 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 TT009 FOLTT009**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>7 470 290,61</b>                                                      | <b>6 985 147,34</b>                     |
| 1. lokaty                                                                       |        | 7 387 882,34                                                             | 6 901 546,21                            |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 82 408,27                                                                | 83 601,13                               |
| 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>307 613,94</b>                                                        | <b>311 775,59</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                                                                    |        | 307 613,94                                                               | 311 775,59                              |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>                                               |        | <b>7 162 676,67</b>                                                      | <b>6 673 371,75</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 TT009 FOLTT009**

### 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>7 575 731,69</b>                                                   | <b>6 838 570,22</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                         | <b>-573 908,79</b>                                                    | <b>-334 102,61</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>573 908,79</b>                                                     | <b>334 102,61</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 445 790,67                                                            | 328 865,87                     |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 128 118,12                                                            | 5 236,74                       |
| 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                                                                  | 0,00                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>160 853,77</b>                                                     | <b>168 904,14</b>              |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>7 162 676,67</b>                                                   | <b>6 673 371,75</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 TT009 FOLTT009**

### 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                                          | 58 728,753556                                                | 50 603,618549               |
| 2.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 54 315,609163                                                | 48 173,389085               |
| <b>II</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.        | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 129,00                                                       | 135,14                      |
| 2.        | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 129,00                                                       | 135,14                      |
| 3.        | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 131,87                                                       | 138,53                      |
| 4.        | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 131,87                                                       | 138,53                      |

## 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 TT009 FOLTT009**

### 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>6 901 546,21</b>         | <b>103,42%</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                                                                                                         | 6 901 546,21                | 103,42%                                      |
| 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>83 601,13</b>            | <b>1,25%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>311 775,59</b>           | <b>4,67%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>6 673 371,75</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | -228 174,46                 | -3,42%                                       |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 6 901 546,21                | 103,42%                                      |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |