

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 974 608,38	27 600 981,97
1. lokaty		25 832 822,24	27 466 803,37
2. środki pieniężne		136,14	28,60
3. należności		141 650,00	134 150,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		141 650,00	134 150,00
II. Zobowiązania		99 920,21	101 992,20
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		99 920,21	101 992,20
III. Aktywa netto (I - II)		25 874 688,17	27 498 989,77

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	24 717 636,84	25 874 688,17
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-118 352,75	209 535,09
I.	Zwiększenia funduszu	1 741 650,00	1 641 600,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 741 650,00	1 641 600,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 860 002,75	1 432 064,91
1.	tytułem wykupu	1 759 943,05	1 298 493,45
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	100 059,69	133 571,44
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	0,01	0,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 275 404,08	1 414 766,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 874 688,17	27 498 989,77

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life GP5 FOLGP005

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	242 129,240689	240 905,323730
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	240 905,323730	242 749,566889
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,08	107,41
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,03	107,38
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,41	113,28
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,41	113,28

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2025

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life GP5 FOLGP005

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	27 466 803,37	99,88%
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	202 297,11	0,74%
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	27 264 506,26	99,15%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	28,60	0,00%
III.	Należności	134 150,00	0,49%
IV.	Zobowiązania	101 992,20	0,37%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 498 989,77	100,00%
1.	krajowe	27 296 692,66	99,26%
2.	zagraniczne - państwa UE	202 297,11	0,74%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%