

## 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:  
**Open Life - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek FOLAM001**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>658 571,28</b>                                                        | <b>640 993,87</b>                       |
| 1. lokaty                                                                       |        | 658 571,28                                                               | 640 993,87                              |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| 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>0,00</b>                                                              | <b>0,00</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                                                                    |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>                                               |        | <b>658 571,28</b>                                                        | <b>640 993,87</b>                       |

## 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:  
**Open Life - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek FOLAM001**

### 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>749 361,10</b>                                                     | <b>537 096,35</b>              |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                        | <b>-204 330,15</b>                                                    | <b>24 021,28</b>               |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>36 212,19</b>                                                      | <b>85 288,63</b>               |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 14 442,45                                                             | 11 834,50                      |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 586,65                                                                | 269,80                         |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 21 183,09                                                             | 73 184,33                      |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>240 542,34</b>                                                     | <b>61 267,35</b>               |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 97 340,80                                                             | 51 337,90                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 11 667,73                                                             | 0,00                           |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrącanych z funduszu           | 1,38                                                                  | 1,42                           |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 9 482,42                                                              | 7 748,83                       |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 122 050,01                                                            | 2 179,20                       |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>113 540,33</b>                                                     | <b>79 876,24</b>               |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>658 571,28</b>                                                     | <b>640 993,87</b>              |

## 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:  
**Open Life - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek FOLAM001**

### 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                                          | 4 603,520800                                                 | 2 909,829700                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 3 419,195800                                                 | 3 017,293800                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 162,78                                                       | 184,58                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 158,65                                                       | 184,43                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 192,61                                                       | 219,39                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 192,61                                                       | 212,44                      |

## 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:  
**Open Life - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek FOLAM001**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | Lokaty                                                                                                                                                     |                             |                                              |
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>                                                                                                                                | <b>640 993,87</b>           | <b>100,00%</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                                                                              | 640 993,87                  | 100,00%                                      |
| 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%                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>640 993,87</b>           | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 640 993,87                  | 100,00%                                      |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |