

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		129 272 065,16	102 809 297,61
1. lokaty		118 739 192,18	100 765 496,29
2. środki pieniężne		10 532 872,98	543 801,32
3. należności		0,00	1 500 000,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	1 500 000,00
3.2 pozostałe		0,00	0,00
II. Zobowiązania		437 318,77	654 890,96
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		437 318,77	654 890,96
III. Aktywa netto (I - II)		128 834 746,39	102 154 406,65

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

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	137 864 644,91	119 770 993,91
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-16 365 006,18	-14 694 251,63
I.	Zwiększenia funduszu	0,00	0,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	16 365 006,18	14 694 251,63
1.	tytułem wykupu	14 365 526,36	13 192 965,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	653 339,99	370 604,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	183,05	157,65
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 345 956,78	1 130 524,47
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	7 335 107,66	-2 922 335,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	128 834 746,39	102 154 406,65

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

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	658 494,166231	530 086,669334
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	582 606,127303	464 180,646735
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	209,36	225,95
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	209,36	219,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	221,36	226,77
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	221,14	220,07

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 Obligacji Korporacyjnych 3 FOLOB013

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	100 765 496,29	98,64%
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	100 765 496,29	98,64%
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	543 801,32	0,53%
III.	Należności	1 500 000,00	1,47%
IV.	Zobowiązania	654 890,96	0,64%
V.	Aktywa netto (w tym)	102 154 406,65	100,00%
1.	krajowe	49 222 339,36	48,18%
2.	zagraniczne - państwa UE	52 932 067,29	51,82%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%