

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 - Noble Fund Akcji Polskich FOLAK003

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 350 709,89	2 621 318,05
1. lokaty		3 350 709,89	2 621 318,05
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
II. Zobowiązania		0,00	0,00
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
III. Aktywa netto (I - II)		3 350 709,89	2 621 318,05

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 - Noble Fund Akcji Polskich FOLAK003

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	3 329 709,06	2 399 925,03
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-387 337,62	-426 479,62
I.	Zwiększenia funduszu	89 476,11	60 810,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	76 177,14	51 694,04
2.	pozostałe przychody	2 526,53	2 049,70
3.	pozostałe zwiększenia	10 772,44	7 066,47
II.	Zmniejszenia funduszu	476 813,73	487 289,83
1.	tytułem wykupu	402 826,90	404 403,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 851,73	48 900,48
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	6,73	6,45
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	43 465,83	33 933,33
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	26 662,54	46,00
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	408 338,45	647 872,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 350 709,89	2 621 318,05

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 - Noble Fund Akcji Polskich FOLAK003

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	17 770,769757	12 491,152330
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 794,805122	10 548,139399
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,37	192,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,97	192,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	214,95	248,51
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	212,14	248,51

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 - Noble Fund Akcji Polskich FOLAK003

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	Lokaty		
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	2 621 318,05	0,00%
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	2 621 318,05	0,00%
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%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 621 318,05	100,00%
1.	krajowe	2 621 318,05	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%