

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 GP6 FOLGP006

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 860 694,42	24 453 652,88
1. lokaty		23 689 841,39	24 326 709,05
2. środki pieniężne		33 853,03	43,83
3. należności		137 000,00	126 900,00
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		137 000,00	126 900,00
II. Zobowiązania		315 654,91	199 628,88
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		315 654,91	199 628,88
III. Aktywa netto (I - II)		23 545 039,51	24 254 024,00

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 GP6 FOLGP006

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	22 938 947,95	24 160 077,64
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)	-179 087,39	-454 670,81
I.	Zwiększenia funduszu	839 150,00	774 250,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	839 150,00	774 250,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	1 018 237,39	1 228 920,81
1.	tytułem wykupu	1 010 206,70	1 153 990,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 030,69	74 930,09
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	0,00	0,02
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	785 178,95	548 617,17
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 545 039,51	24 254 024,00

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 GP6 FOLGP006

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	237 706,112514	237 940,574988
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	235 914,855930	233 498,356251
II	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,50	101,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,50	101,45
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,80	103,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,80	103,87

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 GP6 FOLGP006

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	24 326 709,05	100,30%
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	214 274,77	0,88%
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	24 112 434,28	99,42%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	43,83	0,00%
III.	Należności	126 900,00	0,52%
IV.	Zobowiązania	199 628,88	0,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 254 024,00	100,00%
1.	krajowe	24 039 749,23	99,12%
2.	zagraniczne - państwa UE	214 274,77	0,88%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%