

## 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 FOLOB016**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>406 832 640,63</b>                                                    | <b>307 587 326,11</b>                   |
| 1. lokaty                                                                       |        | 397 197 178,70                                                           | 302 614 310,76                          |
| 2. środki pieniężne                                                             |        | 9 635 461,93                                                             | 1 473 015,35                            |
| 3. należności                                                                   |        | 0,00                                                                     | 3 500 000,00                            |
| 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                           |        | 0,00                                                                     | 3 500 000,00                            |
| 3.2 pozostałe                                                                   |        | 0,00                                                                     | 0,00                                    |
| <b>II. Zobowiązania</b>                                                         |        | <b>2 392 283,97</b>                                                      | <b>3 183 875,45</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                                                                    |        | 2 392 283,97                                                             | 3 183 875,45                            |
| <b>III. Aktywa netto (I - II)</b>                                               |        | <b>404 440 356,66</b>                                                    | <b>304 403 450,66</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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 FOLOB016**

### 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>427 771 794,23</b>                                                 | <b>371 897 371,64</b>          |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                        | <b>-48 952 390,09</b>                                                 | <b>-51 307 991,61</b>          |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                    |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                               | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                                  | <b>48 952 390,09</b>                                                  | <b>51 307 991,61</b>           |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                                | 43 547 257,71                                                         | 46 588 402,61                  |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                        | 1 213 786,01                                                          | 1 249 001,82                   |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat<br>potrącanych z funduszu           | 5 877,65                                                              | 5 079,14                       |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat<br>tytułem administrowania funduszem | 4 185 468,72                                                          | 3 465 508,04                   |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                               | <b>25 620 952,52</b>                                                  | <b>-16 185 929,37</b>          |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu<br/>sprawozdawczego</b>                             | <b>404 440 356,66</b>                                                 | <b>304 403 450,66</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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 FOLOB016**

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

|            | Pozycja                                                                     | Analogiczny okres<br>sprawozdawczy<br>poprzedniego roku<br>obrotowego | Bieżący okres<br>sprawozdawczy |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu :</b>                             |                                                                       |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 2 026 788,666340                                                      | 1 632 820,952776               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 1 802 207,474993                                                      | 1 402 557,530731               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                                       |                                |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 211,06                                                                | 227,76                         |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 211,06                                                                | 216,75                         |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 224,65                                                                | 228,00                         |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 224,41                                                                | 217,03                         |

## 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:  
**UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 FOLOB016**

### 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>302 614 310,76</b>       | <b>99,41%</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                                                                              | 302 614 310,76              | 99,41%                                       |
| 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>1 473 015,35</b>         | <b>0,48%</b>                                 |
| <b>III.</b> | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>3 500 000,00</b>         | <b>1,15%</b>                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>3 183 875,45</b>         | <b>1,05%</b>                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>304 403 450,66</b>       | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 203 835 548,90              | 66,96%                                       |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 100 567 901,76              | 33,04%                                       |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |