

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2026 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Open Life - Schroder ISF Global Gold (kb) FOLKB023**

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (w zł) | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                                                |        | <b>903 019,78</b>                                                        | <b>1 446 263,05</b>                     |
| 1. lokaty                                                                       |        | 903 019,78                                                               | 1 446 263,05                            |
| 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                                    |
| <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>903 019,78</b>                                                        | <b>1 446 263,05</b>                     |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2026 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Schroder ISF Global Gold (kb) FOLKB023**

### 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 sprawozdawczego</b>                            | <b>615 166,31</b>                                                     | <b>1 755 480,62</b>            |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)</b>                                     | <b>-47 424,17</b>                                                     | <b>-140 995,06</b>             |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>29 821,66</b>                                                      | <b>9 472,20</b>                |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 29 821,66                                                             | 9 472,20                       |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>77 245,83</b>                                                      | <b>150 467,26</b>              |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 52 638,42                                                             | 86 450,70                      |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                                                  | 20 010,34                      |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 41,69                                                                 | 50,90                          |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 5 549,35                                                              | 13 940,96                      |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                           |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 19 016,37                                                             | 30 014,36                      |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>335 277,64</b>                                                     | <b>-168 222,51</b>             |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>903 019,78</b>                                                     | <b>1 446 263,05</b>            |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2026 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:  
**Open Life - Schroder ISF Global Gold (kb) FOLKB023**

### 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                                          | 1 201,900000                                                 | 1 181,293737                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 1 118,000000                                                 | 1 097,100000                |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :</b>                            |                                                              |                             |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 511,83                                                       | 1 486,07                    |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 511,83                                                       | 1 289,42                    |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 865,55                                                       | 2 060,44                    |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 807,71                                                       | 1 318,26                    |

## PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 30-06-2026 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

**Open Life - Schroder ISF Global Gold (kb) FOLKB023**

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | Lokaty                                                                                                                                                     | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>netto funduszu<br>(w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                           | 3                                            |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1 - 12)</b>                                                                                                                                | <b>1 446 263,05</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                                                                              | 1 446 263,05                | 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>1 446 263,05</b>         | <b>100,00%</b>                               |
| 1.          | krajowe                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                                        |
| 2.          | zagraniczne - państwa UE                                                                                                                                   | 1 446 263,05                | 100,00%                                      |
| 3.          | zagraniczne - państwa poza UE                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                                        |