

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31-12-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 730 968,38	7 617 430,78
1. lokaty		7 517 491,48	7 308 386,90
2. środki pieniężne		213 317,33	308 960,98
3. należności		159,57	82,90
3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2 pozostałe		159,57	82,90
II. Zobowiązania		2 448,33	3 193,06
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		2 448,33	3 193,06
III. Aktywa netto (I - II)		7 728 520,05	7 614 237,72

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	8 566 066,24	7 728 520,05
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I - II)	-1 517 453,32	-1 286 349,34
I.	Zwiększenia funduszu	586 607,33	446 816,48
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	557 129,97	444 666,47
2.	pozostałe przychody	1 260,89	1 268,50
3.	pozostałe zwiększenia	28 216,47	881,51
II.	Zmniejszenia funduszu	2 104 060,65	1 733 165,82
1.	tytułem wykupu	1 770 139,35	1 452 389,78
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	68 382,20	39 533,20
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14,99	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	263 215,15	241 242,81
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	2 308,96	0,03
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	679 907,13	1 172 067,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 728 520,05	7 614 237,72

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

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	56 589,663895	47 105,715311
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	47 105,715311	39 810,990951
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu :		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,37	164,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	149,06	158,22
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	167,79	191,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,07	191,26

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

sporządzone na dzień 31-12-2025 r.

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:

UFK Open Life Dynamiczny FOLDY001

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Lokaty	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1 - 12)	7 308 386,90	95,98%
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	7 308 386,90	95,98%
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	308 960,98	4,06%
III.	Należności	82,90	0,00%
IV.	Zobowiązania	3 193,06	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	7 614 237,72	100,00%
1.	krajowe	7 614 237,72	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%