

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk IV

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		16 772 080,87	17 974 681,86
1. lokaty		16 772 080,87	17 974 681,86
2. środki pieniężne			
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		-	-
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe			
III. Aktywa netto (I-II)		16 772 080,87	17 974 681,86

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		17 124 330,88	16 183 881,30
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	133 060,45	100 766,70
I. Zwiększenia funduszu		15 555,97	10 222,61
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		-	-
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		15 555,97	10 222,61
II. Zmniejszenia funduszu		148 616,42	110 989,31
1. tytułem wykupu		121 391,44	22 944,19
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		27 224,98	88 045,12
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		-	-
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-	-
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		-	-
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	219 189,56	1 891 567,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 772 080,87	17 974 681,86

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	182 367,74100	178 827,41768
2. na koniec okresu sprawozdawczego	180 753,10777	178 037,65709
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,90	90,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,99	89,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,74	101,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,79	100,96

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	17 974 681,86	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	17 974 681,86	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	17 974 681,86	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	17 974 681,86	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%