

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Zielona Planeta

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		41 527 275,58	43 865 025,86
1. lokaty		41 527 275,58	43 865 025,86
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)		41 527 275,58	43 865 025,86

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		42 355 949,96	39 302 040,94
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	4 207 195,69	- 2 876 325,23
I. Zwiększenia funduszu		48 334,86	-
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		-	-
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		48 334,86	-
II. Zmniejszenia funduszu		4 255 530,55	2 876 325,23
1. tytułem wykupu		4 086 223,58	2 271 522,36
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		169 306,97	334 267,40
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		-	270 535,47
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		3 378 521,31	7 439 310,15
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		41 527 275,58	43 865 025,86

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	393 972,18826	328 447,60939
2. na koniec okresu sprawozdawczego	357 316,08656	307 954,40789
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,51	119,66
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,32	119,33
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,11	145,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,22	142,44

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	43 865 025,86	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	43 865 025,86	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)	43 865 025,86	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	43 865 025,86	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%