

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2030

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		23 898 890,85	39 574 120,42
1. lokaty		23 562 939,02	39 088 958,38
2. środki pieniężne		335 951,83	485 162,04
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)		23 898 890,85	39 574 120,42

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		17 983 608,41	30 846 177,48
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		4 974 267,73	6 890 913,51
I. Zwiększenia funduszu		6 075 601,77	8 325 298,38
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 075 601,77	8 325 298,38
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		0,00	-
II. Zmniejszenia funduszu		1 101 334,04	1 434 384,87
1. tytułem wykupu		984 119,85	1 200 100,93
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		13 421,74	56 790,46
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		103 792,45	177 493,48
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		941 014,71	1 837 029,43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23 898 890,85	39 574 120,42

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	177 791,48206	289 771,51226
2. na koniec okresu sprawozdawczego	228 195,27212	354 988,52189
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,15	106,45
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,55	106,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,73	111,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,73	111,48

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	39 088 958,38	98,77%
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	39 088 958,38	98,77%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	485 162,04	1,23%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	39 574 120,42	100,00%
1. krajowe	39 574 120,42	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%