

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

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		39 574 120,42	229 286 683,97
1. lokaty		39 088 958,38	228 365 108,13
2. środki pieniężne		485 162,04	921 575,84
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		-	127 514,39
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		-	127 514,39
III. Aktywa netto (I-II)		39 574 120,42	229 159 169,58

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		30 846 177,48	51 597 770,96
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 890 913,51	172 423 733,45
I. Zwiększenia funduszu		8 325 298,38	183 267 453,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 325 298,38	47 682 676,37
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	135 584 777,61
II. Zmniejszenia funduszu		1 434 384,87	10 843 720,53
1. tytułem wykupu		1 200 100,93	7 750 422,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		56 790,46	2 593 813,73
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		-	-
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		-	-
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		177 493,48	499 484,27
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 837 029,43	5 137 665,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 574 120,42	229 159 169,58

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		289 771,51226	444 348,69924
2. na koniec okresu sprawozdawczego		354 988,52189	1 915 886,37725
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		106,45	116,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,18	114,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,48	119,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,48	119,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne			
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		228 365 108,13	99,65%
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		228 365 108,13	99,65%
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		921 575,84	0,40%
III. Należności		-	0,00%
IV. Zobowiązania		127 514,39	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		229 159 169,58	100,00%
1. krajowe – państwa UE		229 159 169,58	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		-	0%