

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2040

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		26 801 947,35	47 287 449,45
1. lokaty		25 332 318,20	45 313 309,95
2. środki pieniężne		1 469 629,15	1 974 139,50
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)		26 801 947,35	47 287 449,45

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		14 969 426,15	26 801 947,35
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 318 758,94	15 933 558,77
I. Zwiększenia funduszu		12 204 185,93	18 798 197,97
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 204 185,93	18 798 197,97
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		1 885 426,99	2 864 639,20
1. tytułem wykupu		1 612 763,50	2 304 645,13
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 684,87	100 307,13
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		268 978,62	459 686,94
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 513 762,25	4 551 943,33
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26 801 947,35	47 287 449,45

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	141 341,007959	236 745,405412
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236 745,405412	365 266,873535
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,91	113,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,03	112,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,83	129,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,21	129,46

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	45 313 309,95	95,83%
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	45 313 309,95	95,83%
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	1 974 139,50	4,17%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	47 287 449,45	100,00%
1.	krajowe	47 287 449,45	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%