

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

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	35 057 620,58	59 005 516,15
1. lokaty	34 648 104,41	58 699 881,51
2. środki pieniężne	409 516,17	305 634,64
3. należności	-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2. pozostałe		
II. Zobowiązania	-	8 648,98
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3. pozostałe		8 648,98
III. Aktywa netto (I-II)	35 057 620,58	58 996 867,17

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	26 801 947,35	47 287 449,45
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 853 060,05	8 676 444,46
I. Zwiększenia funduszu	7 530 525,95	10 575 967,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 530 525,95	10 575 967,35
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	1 677 465,90	1 899 522,89
1. tytułem wykupu	1 455 103,39	1 512 660,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 969,26	42 293,86
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	201 393,25	344 568,05
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 402 613,18	3 032 973,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 057 620,58	58 996 867,17

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	236 745,40541	365 266,8735350
2. na koniec okresu sprawozdawczego	288 753,978914	431 673,8653180
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,21	129,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,40	126,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,41	137,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,41	136,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	58 699 881,51	99,50%
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	58 699 881,51	99,50%
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	305 634,64	0,52%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	8 648,98	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)	58 996 867,17	100,00%
1. krajowe – państwa UE	58 996 867,17	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%