

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2050

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		7 898 101,01	13 322 272,10
1. lokaty		7 713 957,01	12 938 430,88
2. środki pieniężne		184 144,00	383 841,22
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)		7 898 101,01	13 322 272,10

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		5 714 563,09	10 188 586,14
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 592 467,08	2 077 242,84
I. Zwiększenia funduszu		2 061 119,14	2 826 395,70
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 061 119,14	2 826 395,70
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		468 652,06	749 152,86
1. tytułem wykupu		408 359,75	642 671,50
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-	427,79
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		60 292,31	106 053,57
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		591 070,84	1 056 443,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 898 101,01	13 322 272,10

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	52 264,15850	86 154,11919
2. na koniec okresu sprawozdawczego	67 063,77696	104 112,78603
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,34	118,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,44	114,42
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,35	127,96
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,77	127,96

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	12 938 430,88	97,12%
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	12 938 430,88	97,12%
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	383 841,22	2,88%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	13 322 272,10	100,00%
1. krajowe	13 322 272,10	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%