

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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		10 188 586,14	17 897 692,20
1.	lokaty	9 543 314,07	17 004 559,48
2.	środki pieniężne	645 272,07	893 132,72
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)		10 188 586,14	17 897 692,20

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)		3 782 024,24	5 844 369,04
I. Zwiększenia funduszu		4 572 084,11	7 326 560,68
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 572 084,11	7 326 560,68
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu		790 059,87	1 482 191,64
1.	tytułem wykupu	648 434,89	1 239 443,61
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	141 624,98	242 320,24
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		691 998,80	1 864 737,02
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 188 586,14	17 897 692,20

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	52 264,158534	86 154,119189
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 154,119189	129 938,232875
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	120,56	137,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,26	137,74

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	17 004 559,48	95,01%
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	17 004 559,48	95,01%
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	893 132,72	4,99%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	17 897 692,20	100,00%
1.	krajowe	17 897 692,20	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%