

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

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	13 322 272,10	22 324 738,26
1. lokaty	12 938 430,88	21 889 937,16
2. środki pieniężne	383 841,22	434 801,10
3. należności	-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2. pozostałe		
II. Zobowiązania	-	13 640,05
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3. pozostałe		13 640,05
III. Aktywa netto (I-II)	13 322 272,10	22 311 098,21

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	10 188 586,14	17 897 692,20
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 077 242,84	2 783 934,41
I. Zwiększenia funduszu	2 826 395,70	4 178 840,33
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 826 395,70	4 178 840,33
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	749 152,86	1 394 905,92
1. tytułem wykupu	642 671,50	1 165 386,80
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	427,79	49 302,86
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	106 053,57	180 216,26
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 056 443,12	1 629 471,60
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 322 272,10	22 311 098,21

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	86 154,11919	129 938,232875
2. na koniec okresu sprawozdawczego	104 112,786027	150 020,832505
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	118,26	137,74
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,42	133,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,96	150,54
4. na koniec okresu sprawozdawczego	127,96	148,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	21 889 937,16	98,11%
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	21 889 937,16	98,11%
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	434 801,10	1,95%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	13 640,05	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)	22 311 098,21	100,00%
1. krajowe – państwa UE	22 311 098,21	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%