

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2060

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		2 606 554,01	4 078 181,79
1. lokaty		2 475 711,72	3 998 618,04
2. środki pieniężne		130 842,29	79 563,75
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)		2 606 554,01	4 078 181,79

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		1 688 585,04	2 606 554,01
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		665 387,74	994 393,38
I. Zwiększenia funduszu		1 095 989,01	1 344 888,17
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 095 989,01	1 344 888,17
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		430 601,27	350 494,79
1. tytułem wykupu		387 137,44	283 130,30
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		-	-
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		43 463,83	67 364,49
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		252 581,23	477 234,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 606 554,01	4 078 181,79

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	15 485,922922	22 044,604308
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 044,604308	29 481,542600
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,04	118,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,71	113,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,74	138,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,24	138,33

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	3 998 618,04	98,05%
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	3 998 618,04	98,05%
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	79 563,75	1,95%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 078 181,79	100,00%
1.	krajowe	4 078 181,79	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%