

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

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	3 408 627,51	4 780 863,47
1. lokaty	3 283 737,13	4 694 537,65
2. środki pieniężne	124 890,38	86 325,82
3. należności	-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2. pozostałe		
II. Zobowiązania	-	3 098,56
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3. pozostałe		3 098,56
III. Aktywa netto (I-II)	3 408 627,51	4 777 764,91

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	2 606 554,01	4 078 181,79
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	519 620,36	327 724,80
I. Zwiększenia funduszu	615 911,19	603 654,54
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	615 911,19	603 654,54
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	96 290,83	275 929,74
1. tytułem wykupu	66 513,10	137 932,02
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	94 457,19
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	-	-
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 777,73	43 540,53
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	282 453,14	371 858,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 408 627,51	4 777 764,91

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	22 044,60431	29 481,542600
2. na koniec okresu sprawozdawczego	26 538,675726	31 542,64812
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	118,24	138,33
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,07	133,59
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,44	153,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	128,44	151,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	4 694 537,65	98,26%
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	4 694 537,65	98,26%
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	86 325,82	1,81%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	3 098,56	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)	4 777 764,91	100,00%
1. krajowe – państwa UE	4 777 764,91	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%