

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2035

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	-	3 182 999,75
1. lokaty	-	2 983 068,82
2. środki pieniężne	-	199 930,93
3. należności	-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2. pozostałe		
II. Zobowiązania	-	675,48
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3. pozostałe		675,48
III. Aktywa netto (I-II)	-	3 182 324,27

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	-	-
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	3 128 862,73
I. Zwiększenia funduszu	-	3 252 019,16
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	3 252 019,16
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	-	123 156,43
1. tytułem wykupu	-	115 472,56
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
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	-	7 683,87
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	53 461,54
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	3 182 324,27

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	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	31 168,70003
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	97,75
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	102,10
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	102,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	2 983 068,82	93,74%
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	2 983 068,82	93,74%
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	199 930,93	6,28%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	675,48	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)	3 182 324,27	100,00%
1. krajowe – państwa UE	3 182 324,27	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%