

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2025

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	101 968 630,04	-
1. lokaty	100 398 860,80	-
2. środki pieniężne	1 569 769,24	-
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)	101 968 630,04	-

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	76 200 805,38	134 513 145,18
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 041 455,92	135 087 753,69
I. Zwiększenia funduszu	27 439 419,04	586 622,95
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 439 419,04	586 622,95
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	5 397 963,12	135 674 376,64
1. tytułem wykupu	4 956 728,37	3 497,08
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	218 800,07	69 485,39
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	222 434,68	16 616,56
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	135 584 777,61
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 726 368,74	574 608,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	101 968 630,04	-

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	710 430,77927	1 161 799,49195
2. na koniec okresu sprawozdawczego	914 270,86918	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,26	115,78
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,10	115,78
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,53	116,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	111,53	-

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	-	0,00%
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	-	0,00%
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	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1. krajowe – państwa UE	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2030

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU			
	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		39 574 120,42	229 286 683,97
1. lokaty		39 088 958,38	228 365 108,13
2. środki pieniężne		485 162,04	921 575,84
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		-	127 514,39
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		-	127 514,39
III. Aktywa netto (I-II)		39 574 120,42	229 159 169,58

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		30 846 177,48	51 597 770,96
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		6 890 913,51	172 423 733,45
I. Zwiększenia funduszu		8 325 298,38	183 267 453,98
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 325 298,38	47 682 676,37
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	135 584 777,61
II. Zmniejszenia funduszu		1 434 384,87	10 843 720,53
1. tytułem wykupu		1 200 100,93	7 750 422,53
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		56 790,46	2 593 813,73
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		177 493,48	499 484,27
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 837 029,43	5 137 665,17
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		39 574 120,42	229 159 169,58

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		289 771,51226	444 348,69924
2. na koniec okresu sprawozdawczego		354 988,52189	1 915 886,37725
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		106,45	116,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		106,18	114,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,48	119,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego		111,48	119,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne			
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		228 365 108,13	99,65%
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		228 365 108,13	99,65%
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		921 575,84	0,40%
III. Należności		-	0,00%
IV. Zobowiązania		127 514,39	0,06%
V. Aktywa netto (w tym)		229 159 169,58	100,00%
1. krajowe – państwa UE		229 159 169,58	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE		-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE		-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2026r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2040

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		
(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	35 057 620,58	59 005 516,15
1. lokaty	34 648 104,41	58 699 881,51
2. środki pieniężne	409 516,17	305 634,64
3. należności	-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2. pozostałe		
II. Zobowiązania	-	8 648,98
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3. pozostałe		8 648,98
III. Aktywa netto (I-II)	35 057 620,58	58 996 867,17

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	26 801 947,35	47 287 449,45
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 853 060,05	8 676 444,46
I. Zwiększenia funduszu	7 530 525,95	10 575 967,35
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 530 525,95	10 575 967,35
2. pozostałe przychody	-	-
3. pozostałe zwiększenia	-	-
II. Zmniejszenia funduszu	1 677 465,90	1 899 522,89
1. tytułem wykupu	1 455 103,39	1 512 660,98
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 969,26	42 293,86
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	201 393,25	344 568,05
6. pozostałe koszty	-	-
7. pozostałe zmniejszenia	-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 402 613,18	3 032 973,26
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 057 620,58	58 996 867,17

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	236 745,40541	365 266,8735350
2. na koniec okresu sprawozdawczego	288 753,978914	431 673,8653180
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	113,21	129,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,40	126,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,41	137,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,41	136,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne		
	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	58 699 881,51	99,50%
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	58 699 881,51	99,50%
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	305 634,64	0,52%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	8 648,98	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)	58 996 867,17	100,00%
1. krajowe – państwa UE	58 996 867,17	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

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%

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%

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%