

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TOP 100 DYWIDENDA III

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	-
1.	lokaty	-	-
2.	środki pieniężne		
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)	-	-

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	61 197 294,84	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	61 378 822,84	-
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	61 378 822,84	-
1.	tytułem wykupu	14 700,00	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 907 335,51	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	2 456 787,33	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 528,00	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

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	-	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,71	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,52	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	-	-
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	-
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	-
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	-
4. akcje	-	-
5. udziały	-	-
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	-
7. instrumenty pochodne	-	-
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	-
9. pożyczki	-	-
10. nieruchomości	-	-
11. depozyty bankowe	-	-
12. pozostałe lokaty	-	-
II. Środki pieniężne	-	-
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	-	-
V. Aktywa netto (w tym)	-	-
1. krajowe	-	-
2. zagraniczne – państwa UE	-	-
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	-

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	-
1.	lokaty	-	-
2.	środki pieniężne	-	-
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)	-	-

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	53 820 219,60	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	55 296 425,67	-
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	55 296 425,67	-
1.	tytułem wykupu	420 900,33	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	52 836 047,97	-
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	2 039 477,37	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 476 206,07	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

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	-	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,19	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,91	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,04	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	-	-
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	-
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	-
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	-
4. akcje	-	-
5. udziały	-	-
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	-
7. instrumenty pochodne	-	-
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	-
9. pożyczki	-	-
10. nieruchomości	-	-
11. depozyty bankowe	-	-
12. pozostałe lokaty	-	-
II. Środki pieniężne	-	-
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	-	-
V. Aktywa netto (w tym)	-	-
1. krajowe	-	-
2. zagraniczne – państwa UE	-	-
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	-

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TOP INVEST DEMOGRAPHY

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	- 0,00	-
1.	lokaty	- 0,00	-
2.	środki pieniężne		
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)	- 0,00	-

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	42 366 730,17	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 42 668 848,20	-
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	42 668 848,20	-
1.	tytułem wykupu	1 092 473,65	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 817 663,65	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	11 758 710,90	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	302 118,03	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	- 0,00	-

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	-	408 003,59060
2. na koniec okresu sprawozdawczego	408 003,59060	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,25	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,84	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,25	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,97	-

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)		
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	-
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	-
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	-
4. akcje	-	-
5. udziały	-	-
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	-
7. instrumenty pochodne	-	-
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	-
9. pożyczki	-	-
10. nieruchomości	-	-
11. depozyty bankowe	-	-
12. pozostałe lokaty	-	-
II. Środki pieniężne	-	-
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	-	-
V. Aktywa netto (w tym)		
1. krajowe	-	-
2. zagraniczne – państwa UE	-	-
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	-

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

30 Europejskich Liderów

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0,00	-
1.	lokaty	0,00	-
2.	środki pieniężne		
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)	0,00	-

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	44 298 826,16	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 44 587 015,78	-
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	44 587 015,78	-
1.	tytułem wykupu	937 771,17	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 733 779,86	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	5 915 464,75	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	288 189,62	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-

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	-	433 615,44520
2. na koniec okresu sprawozdawczego	433 615,44520	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,33	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,18	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,37	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,37	-

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)		
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	-
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	-
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	-
4. akcje	-	-
5. udziały	-	-
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	-
7. instrumenty pochodne	-	-
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	-
9. pożyczki	-	-
10. nieruchomości	-	-
11. depozyty bankowe	-	-
12. pozostałe lokaty	-	-
II. Środki pieniężne	-	-
III. Należności	-	-
IV. Zobowiązania	-	-
V. Aktywa netto (w tym)		
1. krajowe	-	-
2. zagraniczne – państwa UE	-	-
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	-

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Zielona Planeta

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	40 504 084,09	30 908 788,88
1.	lokaty	40 504 084,09	30 908 788,88
2.	środki pieniężne		
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)	40 504 084,09	30 908 788,88

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	42 489 665,59	36 422 008,90
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 985 581,50	- 5 513 220,02
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 985 581,50	5 513 220,02
1.	tytułem wykupu	1 115 878,79	352 397,06
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	85 953,85
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	869 702,71	5 074 869,11
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 504 084,09	30 908 788,88

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	-	437 496,46380
2. na koniec okresu sprawozdawczego	437 496,46380	424 047,02580
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,71	94,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,64	71,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,54	95,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	96,74	71,47

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	30 908 788,88	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	30 908 788,88	100,00%
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)	30 908 788,88	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	30 908 788,88	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 066 579,61	26 056 207,64
1.	lokaty	29 066 579,61	26 056 207,64
2.	środki pieniężne		
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)	29 066 579,61	26 056 207,64

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	35 153 009,39	27 213 076,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 6 268 142,98	1 308 193,00
I.	Zwiększenia funduszu	-	1 846 256,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	1 846 256,06
II.	Zmniejszenia funduszu	6 268 142,98	538 063,06
1.	tytułem wykupu	5 428 841,42	427 951,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	110 111,09
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	839 301,56	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	181 713,20	- 2 465 061,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 066 579,61	26 056 207,64

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	-	298 169,89060
2. na koniec okresu sprawozdawczego	298 169,89060	266 914,64280
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,02	106,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,37	97,00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,10	106,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,72	97,23

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	26 056 207,64	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	26 056 207,64	100,00%
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)	26 056 207,64	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	26 056 207,64	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	45 243 576,92	38 499 245,38
1.	lokaty	45 243 576,92	38 499 245,38
2.	środki pieniężne		
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)	45 243 576,92	38 499 245,38

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	64 262 751,54	40 854 724,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 21 597 547,22	221 191,09
I.	Zwiększenia funduszu		4 575 900,01
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	4 575 900,01
II.	Zmniejszenia funduszu	21 597 547,22	4 354 708,92
1.	tytułem wykupu	19 496 761,92	4 278 625,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	76 083,82
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	2 100 785,30	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 578 372,60	- 2 576 670,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 243 576,92	38 499 245,38

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	-	417 689,15430
2. na koniec okresu sprawozdawczego	417 689,15430	326 957,49370
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,44	125,06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,27	117,05
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,23	125,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,55	117,21

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	38 499 245,38	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	38 499 245,38	100,00%
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)	38 499 245,38	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	38 499 245,38	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EuroApetyt

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	28 242 804,13	26 064 184,05
1.	lokaty	28 242 804,13	26 064 184,05
2.	środki pieniężne		
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)	28 242 804,13	26 064 184,05

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	31 668 121,82	26 299 556,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 268 097,18	189 901,85
I.	Zwiększenia funduszu	-	2 059 028,16
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	2 059 028,16
II.	Zmniejszenia funduszu	5 268 097,18	1 869 126,31
1.	tytułem wykupu	4 584 272,21	1 681 223,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	187 902,37
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	683 824,97	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 842 779,49	425 274,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 242 804,13	26 064 184,05

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	-	275 588,61140
2. na koniec okresu sprawozdawczego	275 588,61140	231 999,71200
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	107,48	114,04
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,65	110,05
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,38	114,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	113,00	112,18

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	26 064 184,05	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	26 064 184,05	100,00%
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)	26 064 184,05	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	26 064 184,05	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Zielony Zysk

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	36 141 808,92	34 905 156,04
1.	lokaty	36 141 808,92	34 905 156,04
2.	środki pieniężne		
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)	36 141 808,92	34 905 156,04

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	39 937 502,31	35 403 139,68
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 795 693,39	497 983,64
I.	Zwiększenia funduszu	-	28 094,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	28 094,82
II.	Zmniejszenia funduszu	3 795 693,39	526 078,46
1.	tytułem wykupu	1 447 911,26	484 325,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	41 752,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	2 347 782,13	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 141 808,92	34 905 156,04

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	-	381 055,36580
2. na koniec okresu sprawozdawczego	381 055,36580	367 848,62120
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,70	96,76
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,17	94,42
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,89	97,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,77	95,02

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	34 905 156,04	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	34 905 156,04	100,00%
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)	34 905 156,04	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	34 905 156,04	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

InwestFarmacja

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	23 056 085,57	21 786 130,45
1.	lokaty	23 056 085,57	21 786 130,45
2.	środki pieniężne		
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)	23 056 085,57	21 786 130,45

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	25 873 944,73	22 778 727,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 328 337,51	- 412 472,36
I.	Zwiększenia funduszu	-	347 196,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	347 196,45
II.	Zmniejszenia funduszu	1 328 337,51	759 668,81
1.	tytułem wykupu	1 039 855,19	546 893,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	212 775,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	288 482,32	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 489 521,65	- 580 124,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 056 085,57	21 786 130,45

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	-	254 856,03460
2. na koniec okresu sprawozdawczego	254 856,03460	238 177,86930
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,78	93,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,85	89,14
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,11	99,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,21	91,64

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	21 786 130,45	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	21 786 130,45	100,00%
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)	21 786 130,45	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	21 786 130,45	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TopEnergia II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	20 607 298,40	17 912 238,00
1.	lokaty	20 607 298,40	17 912 238,00
2.	środki pieniężne		
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)	20 607 298,40	17 912 238,00

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	21 948 447,20	19 118 646,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 119 835,74	919 254,45
I.	Zwiększenia funduszu	-	1 461 590,85
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	1 461 590,85
II.	Zmniejszenia funduszu	1 119 835,74	542 336,40
1.	tytułem wykupu	1 059 664,92	539 662,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	2 673,45
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	60 170,82	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 221 313,06	2 125 662,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 607 298,40	17 912 238,00

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	-	210 616,18430
2. na koniec okresu sprawozdawczego	210 616,18430	200 114,37470
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,89	99,91
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,58	87,94
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,88	99,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,73	87,94

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	17 912 238,00	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	17 912 238,00	100,00%
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)	17 912 238,00	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	17 912 238,00	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA IV

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	31 694 748,02	-
1.	lokaty	31 694 748,02	-
2.	środki pieniężne		
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)	31 694 748,02	-

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	36 756 429,13	30 404 352,76
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 222 034,19	30 534 753,56
I.	Zwiększenia funduszu		
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	7 222 034,19	30 534 753,56
1.	tytułem wykupu	6 932 681,86	1 450 867,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	27 186 804,52
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	289 352,33	1 897 081,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 160 353,08	130 400,80
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 694 748,02	-

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	-	276 752,18940
2. na koniec okresu sprawozdawczego	276 752,18940	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	116,68	124,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,17	120,65
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,89	127,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	121,87	-

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%
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	-	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	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk III

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 809 737,50	25 498 116,93
1.	lokaty	26 809 737,50	25 498 116,93
2.	środki pieniężne		
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)	26 809 737,50	25 498 116,93

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	29 053 223,60	26 138 533,36
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 812 785,23	199 397,55
I.	Zwiększenia funduszu	-	697 177,26
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	697 177,26
II.	Zmniejszenia funduszu	2 812 785,23	497 779,71
1.	tytułem wykupu	2 606 128,10	376 524,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	121 255,21
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	206 657,13	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	569 299,13	- 839 813,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 809 737,50	25 498 116,93

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	-	260 799,77880
2. na koniec okresu sprawozdawczego	260 799,77880	247 050,83940
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,39	106,55
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,84	102,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,77	106,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,28	102,81

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	25 498 116,93	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	25 498 116,93	100,00%
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)	25 498 116,93	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	25 498 116,93	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

InwestFarmacja II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	29 374 972,47	28 155 068,61
1.	lokaty	29 374 972,47	28 155 068,61
2.	środki pieniężne		
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)	29 374 972,47	28 155 068,61

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	32 833 342,47	29 118 198,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 572 388,81	- 12 775,35
I.	Zwiększenia funduszu	-	275 473,24
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	275 473,24
II.	Zmniejszenia funduszu	1 572 388,81	288 248,59
1.	tytułem wykupu	1 195 629,65	175 390,81
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	112 857,78
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	376 759,16	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 885 981,19	- 950 354,18
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 374 972,47	28 155 068,61

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	-	322 489,37370
2. na koniec okresu sprawozdawczego	322 489,37370	313 985,36630
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,59	92,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,64	87,35
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,59	96,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,90	89,89

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)		
28 155 068,61		
100,00%		
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	28 155 068,61	100,00%
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)	28 155 068,61	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	28 155 068,61	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TopEnergia

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	30 779 692,64	26 587 246,26
1.	lokaty	30 779 692,64	26 587 246,26
2.	środki pieniężne		
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)	30 779 692,64	26 587 246,26

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	33 849 448,59	28 656 731,16
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 762 547,25	1 561 491,80
I.	Zwiększenia funduszu	-	2 203 592,93
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	2 203 592,93
II.	Zmniejszenia funduszu	1 762 547,25	642 101,13
1.	tytułem wykupu	1 209 393,93	523 798,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	118 302,57
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	553 153,32	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 307 208,70	3 630 976,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 779 692,64	26 587 246,26

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	-	333 435,75770
2. na koniec okresu sprawozdawczego	333 435,75770	317 915,17340
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,74	94,87
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,78	82,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,84	94,53
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,41	82,72

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	26 587 246,26	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	26 587 246,26	100,00%
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)	26 587 246,26	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	26 587 246,26	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA III

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	- 0,00	-
1.	lokaty	- 0,00	-
2.	środki pieniężne		
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)	- 0,00	-

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	44 496 530,85	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 46 472 295,30	-
I.	Zwiększenia funduszu	-	325 175,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	325 175,81
II.	Zmniejszenia funduszu	46 472 295,30	325 175,81
1.	tytułem wykupu	2 362 903,99	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 919 980,96	325 175,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	1 189 410,35	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 975 764,45	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	- 0,00	-

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	-	388 615,33700
2. na koniec okresu sprawozdawczego	388 615,33700	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,08	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,95	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,45	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,45	-

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%
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	-	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	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Inwest Klimat

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 108 186,65	31 805 702,93
1.	lokaty	35 108 186,65	31 805 702,93
2.	środki pieniężne		
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)	35 108 186,65	31 805 702,93

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	39 113 285,55	34 106 031,81
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 869 777,39	15 446,47
I.	Zwiększenia funduszu	-	979 290,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	979 290,55
II.	Zmniejszenia funduszu	2 869 777,39	963 844,08
1.	tytułem wykupu	2 357 547,10	820 466,29
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	143 377,79
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	512 230,29	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 1 135 321,51	- 2 315 775,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 108 186,65	31 805 702,93

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	-	378 676,77080
2. na koniec okresu sprawozdawczego	378 676,77080	355 203,75100
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,14	95,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,01	89,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,15	97,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,22	89,83

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	31 805 702,93	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	31 805 702,93	100,00%
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)	31 805 702,93	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	31 805 702,93	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk IV

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	18 207 667,08	14 037 438,30
1.	lokaty	18 207 667,08	14 037 438,30
2.	środki pieniężne		
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)	18 207 667,08	14 037 438,30

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	19 224 577,39	16 398 329,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 821 228,04	1 485 322,58
I.	Zwiększenia funduszu	-	1 796 465,42
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	1 796 465,42
II.	Zmniejszenia funduszu	821 228,04	311 142,84
1.	tytułem wykupu	613 483,98	230 215,88
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	80 926,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	207 744,06	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 195 682,27	3 846 214,11
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 207 667,08	14 037 438,30

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	-	194 060,98210
2. na koniec okresu sprawozdawczego	194 060,98210	185 092,80640
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	97,77	96,65
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,85	74,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,27	96,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,15	75,32

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	14 037 438,30	100,00%
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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	14 037 438,30	100,00%
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)	14 037 438,30	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	14 037 438,30	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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	6 528 047,51	7 977 992,44
1.	lokaty	6 528 047,51	7 977 992,44
2.	środki pieniężne		
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)	6 528 047,51	7 977 992,44

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	845 600,59	7 632 807,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 773 107,23	312 594,25
I.	Zwiększenia funduszu	6 020 551,18	869 548,52
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 020 551,18	869 548,52
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	247 443,95	556 954,27
1.	tytułem wykupu	247 443,95	531 005,51
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	25 948,76
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 90 660,31	32 590,37
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 528 047,51	7 977 992,44

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	-	24 118,22455
2. na koniec okresu sprawozdawczego	24 118,22455	90 607,52350
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,60	98,31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	87,32
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,52	98,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,08	88,09

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)		
7 977 992,44		
100,00%		
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	7 977 992,44	100,00%
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)	7 977 992,44	100,00%
1. krajowe	7 977 992,44	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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	3 560 658,67	4 848 182,03
1.	lokaty	3 560 658,67	4 848 182,03
2.	środki pieniężne		
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)	3 560 658,67	4 848 182,03

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	504 884,02	4 651 131,18
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 106 931,66	179 989,45
I.	Zwiększenia funduszu	3 245 850,39	272 356,60
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 245 850,39	272 356,60
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	138 918,73	92 367,15
1.	tytułem wykupu	138 918,73	78 296,72
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	14 070,43
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 51 157,01	17 061,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 560 658,67	4 848 182,03

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	-	14 300,63932
2. na koniec okresu sprawozdawczego	14 300,63932	55 662,25060
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,13	99,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,32	86,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,38	99,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,02	87,16

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)		
4 848 182,03		
100,00%		
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	4 848 182,03	100,00%
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)	4 848 182,03	100,00%
1. krajowe	4 848 182,03	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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	3 259 021,58	4 023 993,74
1.	lokaty	3 259 021,58	4 023 993,74
2.	środki pieniężne		
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)	3 259 021,58	4 023 993,74

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	440 581,95	3 910 428,83
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 809 085,31	154 010,75
I.	Zwiększenia funduszu	2 940 826,89	223 107,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 940 826,89	223 107,17
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	131 741,58	69 096,42
1.	tytułem wykupu	131 741,58	58 514,12
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	10 582,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 354,32	40 445,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 259 021,58	4 023 993,74

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	-	11 318,21860
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 318,21860	45 330,55920
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,16	104,73
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,34	87,71
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,31	105,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,18	88,81

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	4 023 993,74	100,00%
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	4 023 993,74	100,00%
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)	4 023 993,74	100,00%
1. krajowe	4 023 993,74	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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	1 255 967,57	1 607 597,65
1.	lokaty	1 255 967,57	1 607 597,65
2.	środki pieniężne		
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)	1 255 967,57	1 607 597,65

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	122 298,03	1 572 460,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 115 987,98	64 324,88
I.	Zwiększenia funduszu	1 201 591,17	231 298,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 201 591,17	231 298,11
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	85 603,19	166 973,23
1.	tytułem wykupu	85 603,19	164 897,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	2 075,41
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 681,56	29 187,74
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 255 967,57	1 607 597,65

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	-	3 874,08362
2. na koniec okresu sprawozdawczego	3 874,08362	17 791,03190
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	103,04	109,01
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,74	89,01
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,26	110,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,11	90,38

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	1 607 597,65	100,00%
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	1 607 597,65	100,00%
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)	1 607 597,65	100,00%
1. krajowe	1 607 597,65	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2022r.

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	303 486,02	481 412,42
1.	lokaty	303 486,02	481 412,42
2.	środki pieniężne		
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)	303 486,02	481 412,42

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	1 496,56	462 214,79
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	297 827,51	26 265,47
I.	Zwiększenia funduszu	307 180,00	26 820,36
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 180,00	26 820,36
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	9 352,49	554,89
1.	tytułem wykupu	9 352,49	554,89
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 161,95	7 067,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	303 486,02	481 412,42

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	-	992,11752
2. na koniec okresu sprawozdawczego	992,11752	5 455,71650
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	102,07	108,76
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,94	86,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,13	110,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	107,96	88,27

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	481 412,42	100,00%
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	481 412,42	100,00%
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)	481 412,42	100,00%
1. krajowe	481 412,42	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%