

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	2 456 787,33	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	2 456 787,33	-
II.	Zmniejszenia funduszu	58 922 035,51	-
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	-	-
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	613 752,83160	-
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	-	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	2 039 477,37	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	- 2 039 477,37	-
II.	Zmniejszenia funduszu	53 256 948,30	-
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 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	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	521 564,29500	-
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	-	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	-	-
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	42 366 730,17	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 668 848,20	-
I.	Zwiększenia funduszu	11 758 710,90	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	11 758 710,90	-
II.	Zmniejszenia funduszu	30 910 137,30	-
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	302 118,03	-
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	422 610,77480	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
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	101,00	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	-	-
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	44 298 826,16	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	44 587 015,78	-
I.	Zwiększenia funduszu	5 915 464,75	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	5 915 464,75	-
II.	Zmniejszenia funduszu	38 671 551,03	-
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	288 189,62	-
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	445 976,30280	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
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	100,00	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	34 005 657,89
1.	lokaty	40 504 084,09	34 005 657,89
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	34 005 657,89

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	40 504 084,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 985 581,50	734 979,45
I.	Zwiększenia funduszu	869 702,71	20 026,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	869 702,71	20 026,17
II.	Zmniejszenia funduszu	1 115 878,79	755 005,62
1.	tytułem wykupu	1 115 878,79	604 787,28
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	150 218,34
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	-	5 763 446,75
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	40 504 084,09	34 005 657,89

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	443 941,75720	428 659,98880
2. na koniec okresu sprawozdawczego	428 659,98880	419 719,65000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,71	94,49
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,60	68,54
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,04	95,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	94,49	81,02

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	34 005 657,89	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	34 005 657,89	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	34 005 657,89	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	34 005 657,89	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	26 674 089,39
1.	lokaty	29 066 579,61	26 674 089,39
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	26 674 089,39

**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	29 066 579,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 268 142,98	856 099,02
I.	Zwiększenia funduszu	839 301,56	42 644,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	839 301,56	42 644,56
II.	Zmniejszenia funduszu	5 428 841,42	898 743,58
1.	tytułem wykupu	5 428 841,42	740 349,85
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	158 393,73
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	181 713,20	1 536 391,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 066 579,61	26 674 089,39

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	331 569,60380	272 465,12760
2. na koniec okresu sprawozdawczego	272 465,12760	263 786,53000
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	96,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,74	106,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,68	101,12

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	26 674 089,39	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	26 674 089,39	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	26 674 089,39	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	26 674 089,39	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	39 334 252,88
1.	lokaty	45 243 576,92	39 334 252,88
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)	45 243 576,92	39 334 252,88

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	64 262 751,54	45 243 576,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	21 597 547,22	5 141 515,43
I.	Zwiększenia funduszu	2 100 785,30	219 467,50
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	2 100 785,30	219 467,50
II.	Zmniejszenia funduszu	19 496 761,92	5 360 982,93
1.	tytułem wykupu	19 496 761,92	5 196 952,14
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	164 030,79
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 578 372,60	767 808,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	45 243 576,92	39 334 252,88

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	538 033,75370	361 774,96520
2. na koniec okresu sprawozdawczego	361 774,96520	318 728,30000
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	116,50
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,49	125,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	125,06	123,41

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	39 334 252,88	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	39 334 252,88	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	39 334 252,88	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	39 334 252,88	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	-
1.	lokaty	28 242 804,13	-
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	-

**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	28 242 804,13
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 268 097,18	28 434 445,74
I.	Zwiększenia funduszu	683 824,97	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	683 824,97	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 584 272,21	28 434 445,74
1.	tytułem wykupu	4 584 272,21	1 681 223,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	26 753 221,80
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	1 842 779,49	191 641,61
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 242 804,13	-

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	294 641,99680	247 656,99560
2. na koniec okresu sprawozdawczego	247 656,99560	-
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	114,87	114,95
4. na koniec okresu sprawozdawczego	114,04	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	35 257 240,02
1.	lokaty	36 141 808,92	35 257 240,02
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)	36 141 808,92	35 257 240,02

**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	39 937 502,31	36 141 808,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 795 693,39	1 164 027,16
I.	Zwiększenia funduszu	2 347 782,13	54 849,67
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	2 347 782,13	54 849,67
II.	Zmniejszenia funduszu	1 447 911,26	1 218 876,83
1.	tytułem wykupu	1 447 911,26	948 903,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	269 972,89
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	-	279 458,26
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 141 808,92	35 257 240,02

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	392 699,13780	373 520,14580
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	373 520,14580	361 316,28000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,70	96,76
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,74	91,75
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,89	97,58
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,76	97,58

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	35 257 240,02	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		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%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	35 257 240,02	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne 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)	35 257 240,02	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	35 257 240,02	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	22 441 825,38
1.	lokaty	23 056 085,57	22 441 825,38
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)	23 056 085,57	22 441 825,38

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	25 873 944,73	23 056 085,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 328 337,51	1 040 534,34
I.	Zwiększenia funduszu	288 482,32	60 333,72
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	288 482,32	60 333,72
II.	Zmniejszenia funduszu	1 039 855,19	1 100 868,06
1.	tytułem wykupu	1 039 855,19	870 573,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	230 294,53
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	1 489 521,65	426 274,15
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	23 056 085,57	22 441 825,38

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	259 309,92920	246 115,34450
2. na koniec okresu sprawozdawczego	246 115,34450	234 208,35000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,78	93,68
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,90	85,33
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,31	99,65
4. na koniec okresu sprawozdawczego	93,68	95,82

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	22 441 825,38	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	22 441 825,38	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	22 441 825,38	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	22 441 825,38	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	16 176 507,55
1.	lokaty	20 607 298,40	16 176 507,55
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	16 176 507,55

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	20 607 298,40
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 119 835,74	826 499,22
I.	Zwiększenia funduszu	60 170,82	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	60 170,82	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 059 664,92	826 499,22
1.	tytułem wykupu	1 059 664,92	753 721,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	55 740,25
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	-	17 037,01
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	221 313,06	3 604 291,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 607 298,40	16 176 507,55

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	217 548,29220	206 258,61450
2. na koniec okresu sprawozdawczego	206 258,61450	197 202,40000
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	75,09
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,03	99,59
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,91	82,03

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	16 176 507,55	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	16 176 507,55	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	16 176 507,55	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	16 176 507,55	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	31 694 748,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 222 034,19	31 830 192,51
I.	Zwiększenia funduszu	289 352,33	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	289 352,33	-
II.	Zmniejszenia funduszu	6 932 681,86	31 830 192,51
1.	tytułem wykupu	6 932 681,86	1 450 867,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	30 379 324,77
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	2 160 353,08	135 444,49
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	315 019,10470	254 903,87340
2. na koniec okresu sprawozdawczego	254 903,87340	-
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	124,94	127,30
4. na koniec okresu sprawozdawczego	124,34	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	-
1.	lokaty	26 809 737,50	-
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	-

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	26 809 737,50
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 812 785,23	26 770 178,21
I.	Zwiększenia funduszu	206 657,13	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	206 657,13	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 606 128,10	26 770 178,21
1.	tytułem wykupu	2 606 128,10	376 524,50
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	26 393 653,71
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	569 299,13	39 559,29
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 809 737,50	-

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	278 314,24080	251 616,49280
2. na koniec okresu sprawozdawczego	251 616,49280	-
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	102,32
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,75	106,68
4. na koniec okresu sprawozdawczego	106,55	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	28 424 019,71
1.	lokaty	29 374 972,47	28 424 019,71
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	28 424 019,71

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	29 374 972,47
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 572 388,81	882 391,18
I.	Zwiększenia funduszu	376 759,16	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	376 759,16	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 195 629,65	882 391,18
1.	tytułem wykupu	1 195 629,65	607 030,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	178 512,56
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	-	96 848,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 885 981,19	68 561,58
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 374 972,47	28 424 019,71

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	333 029,13550	317 155,81090
2. na koniec okresu sprawozdawczego	317 155,81090	307 286,84000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,59	92,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,28	83,29
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,27	96,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	92,62	92,50

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	28 424 019,71	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	28 424 019,71	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	28 424 019,71	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	28 424 019,71	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	25 341 977,72
1.	lokaty	30 779 692,64	25 341 977,72
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	25 341 977,72

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	30 779 692,64
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 762 547,25	655 811,61
I.	Zwiększenia funduszu	553 153,32	73 632,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	553 153,32	73 632,08
II.	Zmniejszenia funduszu	1 209 393,93	729 443,69
1.	tytułem wykupu	1 209 393,93	568 790,16
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	160 653,53
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	1 307 208,70	4 781 903,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	30 779 692,64	25 341 977,72

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	342 813,94150	324 440,73030
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	324 440,73030	316 814,47000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,74	94,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,61	74,19
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,84	94,53
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	94,87	79,99

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	2	3	
I.	Lokaty (suma 1–12)	25 341 977,72	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		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%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	25 341 977,72	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne 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)	25 341 977,72	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	25 341 977,72	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	-	-
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	44 496 530,85	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 472 295,30	-
I.	Zwiększenia funduszu	1 189 410,35	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	1 189 410,35	-
II.	Zmniejszenia funduszu	45 282 884,95	-
1.	tytułem wykupu	2 362 903,99	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	42 919 980,96	-
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 975 764,45	-
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	411 699,95240	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
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	113,01	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	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%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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		0,00%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	31 754 225,35
1.	lokaty	35 108 186,65	31 754 225,35
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	31 754 225,35

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	35 108 186,65
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 869 777,39	1 426 144,30
I.	Zwiększenia funduszu	512 230,29	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	512 230,29	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 357 547,10	1 426 144,30
1.	tytułem wykupu	2 357 547,10	1 169 354,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	166 856,37
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	-	89 933,83
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 135 321,51	1 927 817,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 108 186,65	31 754 225,35

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	394 525,77720	365 824,59080
2. na koniec okresu sprawozdawczego	365 824,59080	350 449,73000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,14	95,97
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,92	84,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,01	97,29
4. na koniec okresu sprawozdawczego	95,97	90,61

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	31 754 225,35	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	31 754 225,35	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	31 754 225,35	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	31 754 225,35	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	14 656 313,92
1.	lokaty	18 207 667,08	14 656 313,92
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	14 656 313,92

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	18 207 667,08
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	821 228,04	416 036,85
I.	Zwiększenia funduszu	207 744,06	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	207 744,06	-
II.	Zmniejszenia funduszu	613 483,98	416 036,85
1.	tytułem wykupu	613 483,98	237 811,62
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	141 676,64
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	-	36 548,59
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	195 682,27	3 135 316,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 207 667,08	14 656 313,92

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	196 630,63710	188 387,64710
2. na koniec okresu sprawozdawczego	188 387,64710	184 194,15000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	97,77	96,65
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,65	70,63
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,41	96,84
4. na koniec okresu sprawozdawczego	96,65	79,57

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	14 656 313,92	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1 jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	14 656 313,92	100,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	14 656 313,92	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	14 656 313,92	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	15 240 558,19
1.	lokaty	6 528 047,51	15 240 558,19
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	15 240 558,19

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	6 528 047,51
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 773 107,23	9 225 721,81
I.	Zwiększenia funduszu	6 020 551,18	10 688 354,19
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 020 551,18	10 688 354,19
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	247 443,95	1 462 632,38
1.	tytułem wykupu	247 443,95	1 349 535,96
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	113 096,42
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	- 513 211,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 528 047,51	15 240 558,19

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	8 405,57251	66 402,68036
2. na koniec okresu sprawozdawczego	66 402,68036	168 926,60371
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	100,60	98,31
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,14	85,12
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,11	98,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	98,31	90,22

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	15 240 558,19	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 240 558,19	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	15 240 558,19	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	15 240 558,19	100,00%
1 krajowe	15 240 558,19	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	8 697 950,20
1.	lokaty	3 560 658,67	8 697 950,20
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	8 697 950,20

**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	3 560 658,67
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 106 931,66	5 543 940,67
I.	Zwiększenia funduszu	3 245 850,39	5 908 765,63
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 245 850,39	5 908 765,63
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	138 918,73	364 824,96
1.	tytułem wykupu	138 918,73	308 495,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	56 329,83
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	- 406 649,14
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 560 658,67	8 697 950,20

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	4 992,42579	35 940,83649
2. na koniec okresu sprawozdawczego	35 940,83649	98 071,37447
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	101,13	99,07
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,58	83,28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,26	99,23
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,07	88,69

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	8 697 950,20	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 697 950,20	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	8 697 950,20	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	8 697 950,20	100,00%
1 krajowe	8 697 950,20	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	7 172 630,08
1.	lokaty	3 259 021,58	7 172 630,08
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	7 172 630,08

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	3 259 021,58
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 809 085,31	4 413 000,53
I.	Zwiększenia funduszu	2 940 826,89	4 667 293,21
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 940 826,89	4 667 293,21
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	131 741,58	254 292,68
1.	tytułem wykupu	131 741,58	225 202,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	29 089,82
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	9 354,32	499 392,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 259 021,58	7 172 630,08

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	4 312,66594	31 118,31932
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 118,31932	80 033,81030
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	83,23
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,54	105,41
4. na koniec okresu sprawozdawczego	104,73	89,62

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	7 172 630,08	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 172 630,08	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	7 172 630,08	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	7 172 630,08	100,00%
1 krajowe	7 172 630,08	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE	-	0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	2 810 585,26
1.	lokaty	1 255 967,57	2 810 585,26
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)	1 255 967,57	2 810 585,26

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	122 298,03	1 255 967,57
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 115 987,98	1 797 558,48
I.	Zwiększenia funduszu	1 201 591,17	2 119 454,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 201 591,17	2 119 454,05
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	85 603,19	321 895,57
1.	tytułem wykupu	85 603,19	312 775,84
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	9 119,73
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	242 940,79
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 255 967,57	2 810 585,26

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	1 186,89861	11 521,58120
2. na koniec okresu sprawozdawczego	11 521,58120	31 207,91984
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	83,41
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,96	110,35
4. na koniec okresu sprawozdawczego	109,01	90,06

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	2 810 585,26	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 810 585,26	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	2 810 585,26	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	2 810 585,26	100,00%
1 krajowe	2 810 585,26	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2022r.

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	746 672,90
1.	lokaty	303 486,02	746 672,90
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	746 672,90

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	303 486,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	297 827,51	569 813,44
I.	Zwiększenia funduszu	307 180,00	606 350,53
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 180,00	606 350,53
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	9 352,49	36 537,09
1.	tytułem wykupu	9 352,49	26 619,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	9 917,26
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	126 626,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	303 486,02	746 672,90

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	14,66207	2 790,41946
2. na koniec okresu sprawozdawczego	2 790,41946	8 525,60976
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	80,33
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	112,92	110,13
4. na koniec okresu sprawozdawczego	108,76	87,58

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	746 672,90	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1 obligacje		0,00%
1.2 bony skarbowe		0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2 pozostałe		0,00%
4 akcje	-	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2 pozostałe		0,00%
5 udziały		0,00%
6 jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	746 672,90	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	746 672,90	100,00%
6.2 certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7 instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1 opcje		0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0,00%
7.3 swapy walutowe		0,00%
7.4 swapy procentowe		0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0,00%
8 inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9 pożyczki	-	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4 inne 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)	746 672,90	100,00%
1 krajowe	746 672,90	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%