

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	61 197 294,84	-
1.	lokaty	61 197 294,84	-
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)	61 197 294,84	-

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)	60 829 043,14	- 61 378 822,84
I.	Zwiększenia funduszu	60 858 685,30	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	60 858 685,30	-
II.	Zmniejszenia funduszu	29 642,16	61 378 822,84
1.	tytułem wykupu	-	14 700,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 642,16	58 907 335,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	2 456 787,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	368 251,70	181 528,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	61 197 294,84	-

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	613 752,83160	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,77	99,71
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,77	99,52
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,71	100,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,71	-

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%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	53 820 219,60	-
1.	lokaty	53 820 219,60	-
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)	53 820 219,60	-

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)	53 575 084,38	- 55 296 425,67
I.	Zwiększenia funduszu	53 719 876,07	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	53 719 876,07	-
II.	Zmniejszenia funduszu	144 791,69	55 296 425,67
1.	tytułem wykupu	124 627,70	420 900,33
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 163,99	52 836 047,97
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	2 039 477,37
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	245 135,22	1 476 206,07
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 820 219,60	-

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	521 564,29500	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,26	103,19
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,57	101,91
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,02	106,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	103,19	-

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%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	42 366 730,17	-
1.	lokaty	42 366 730,17	-
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)	42 366 730,17	-

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	42 366 730,17
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 159 650,89	- 42 668 848,20
I.	Zwiększenia funduszu	42 658 353,70	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	42 658 353,70	-
II.	Zmniejszenia funduszu	498 702,81	42 668 848,20
1.	tytułem wykupu	484 038,09	1 092 473,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 664,72	29 817 663,65
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	11 758 710,90
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	207 079,28	302 118,03
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 366 730,17	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	422 610,77480
2. na koniec okresu sprawozdawczego	422 610,77480	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,22	100,25
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,22	99,84
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,25	101,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	100,25	-

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%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	44 298 826,16	-
1.	lokaty	44 298 826,16	-
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)	44 298 826,16	-

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)	44 423 699,52	- 44 587 015,78
I.	Zwiększenia funduszu	44 694 831,11	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	44 694 831,11	-
II.	Zmniejszenia funduszu	271 131,59	44 587 015,78
1.	tytułem wykupu	251 706,03	937 771,17
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 425,56	37 733 779,86
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	5 915 464,75
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 124 873,36	288 189,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 298 826,16	-

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	445 976,30280	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,46	99,33
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,46	99,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,33	100,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	99,33	-

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%

ROZCNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	42 489 665,59	40 504 084,09
1.	lokaty	42 489 665,59	40 504 084,09
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)	42 489 665,59	40 504 084,09

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	42 263 255,29	- 1 985 581,50
I.	Zwiększenia funduszu	42 620 143,56	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	42 620 143,56	-
II.	Zmniejszenia funduszu	356 888,27	1 985 581,50
1.	tytułem wykupu	356 888,27	1 115 878,79
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	869 702,71
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	226 410,30	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 489 665,59	40 504 084,09

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	443 941,75720	428 659,98880
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	95,71
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,11	89,60
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,71	100,04
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,71	94,49

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	40 504 084,09	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	40 504 084,09	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)	40 504 084,09	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	40 504 084,09	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	35 153 009,39	29 066 579,61
1.	lokaty	35 153 009,39	29 066 579,61
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	35 153 009,39	29 066 579,61

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	35 153 009,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	34 702 074,73	6 268 142,98
I.	Zwiększenia funduszu	34 765 008,47	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	34 765 008,47	-
II.	Zmniejszenia funduszu	62 933,74	6 268 142,98
1.	tytułem wykupu	62 933,74	5 428 841,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	839 301,56
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	450 934,66	181 713,20
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 153 009,39	29 066 579,61

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	331 569,60380
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	331 569,60380	272 465,12760
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,24	106,02
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,24	103,37
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,02	111,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,02	106,68

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	29 066 579,61	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	29 066 579,61	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)	29 066 579,61	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	29 066 579,61	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	64 262 751,54	45 243 576,92
1.	lokaty	64 262 751,54	45 243 576,92
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)	64 262 751,54	45 243 576,92

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	-	64 262 751,54
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	62 610 987,92	- 21 597 547,22
I.	Zwiększenia funduszu	63 583 180,59	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	63 583 180,59	-
II.	Zmniejszenia funduszu	972 192,67	21 597 547,22
1.	tytułem wykupu	972 192,67	19 496 761,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	2 100 785,30
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 651 763,62	2 578 372,60
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	64 262 751,54	45 243 576,92

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	-	538 033,75370
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	538 033,75370	361 774,96520
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,67	119,44
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,67	118,27
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	119,63	129,49
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,44	125,06

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	45 243 576,92	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	45 243 576,92	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)	45 243 576,92	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	45 243 576,92	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	31 668 121,82	28 242 804,13
1.	lokaty	31 668 121,82	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)	31 668 121,82	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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 226 158,82	5 268 097,18
I.	Zwiększenia funduszu	31 422 841,74	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	31 422 841,74	-
II.	Zmniejszenia funduszu	196 682,92	5 268 097,18
1.	tytułem wykupu	193 565,34	4 584 272,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 117,58	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	683 824,97
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	441 963,00	1 842 779,49
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 668 121,82	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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	294 641,99680	247 656,99560
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	104,34	107,48
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,80	104,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,48	114,87
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,48	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)	28 242 804,13	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	28 242 804,13	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)	28 242 804,13	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	28 242 804,13	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	39 937 502,31	36 141 808,92
1.	lokaty	39 937 502,31	36 141 808,92
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)	39 937 502,31	36 141 808,92

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	-	39 937 502,31
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 898 232,40	3 795 693,39
I.	Zwiększenia funduszu	39 955 000,30	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	39 955 000,30	-
II.	Zmniejszenia funduszu	56 767,90	3 795 693,39
1.	tytułem wykupu	56 767,90	1 447 911,26
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	2 347 782,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	39 269,91	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 937 502,31	36 141 808,92

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	-	392 699,13780
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	392 699,13780	373 520,14580
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	99,64	101,70
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,64	96,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,70	101,89
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,70	96,76

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	36 141 808,92	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	36 141 808,92	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)	36 141 808,92	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	36 141 808,92	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	25 873 944,73	23 056 085,57
1.	lokaty	25 873 944,73	23 056 085,57
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)	25 873 944,73	23 056 085,57

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	26 001 006,60	- 1 328 337,51
I.	Zwiększenia funduszu	26 052 912,30	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	26 052 912,30	-
II.	Zmniejszenia funduszu	51 905,70	1 328 337,51
1.	tytułem wykupu	2 886,10	1 039 855,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 019,60	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	288 482,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 127 061,87	- 1 489 521,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 873 944,73	23 056 085,57

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	259 309,92920	246 115,34450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	97,50	99,78
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,19	91,90
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,26	103,31
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,78	93,68

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	23 056 085,57	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	23 056 085,57	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)	23 056 085,57	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	23 056 085,57	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	21 948 447,20	20 607 298,40
1.	lokaty	21 948 447,20	20 607 298,40
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)	21 948 447,20	20 607 298,40

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 107 257,45	- 1 119 835,74
I.	Zwiększenia funduszu	22 140 580,06	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	22 140 580,06	-
II.	Zmniejszenia funduszu	33 322,61	1 119 835,74
1.	tytułem wykupu	33 322,61	1 059 664,92
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	60 170,82
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 158 810,25	- 221 313,06
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 948 447,20	20 607 298,40

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	217 548,29220	206 258,61450
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,10	100,89
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,22	97,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,75	104,03
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,89	99,91

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	20 607 298,40	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	20 607 298,40	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)	20 607 298,40	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	20 607 298,40	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	36 756 429,13	31 694 748,02
1.	lokaty	36 756 429,13	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)	36 756 429,13	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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 564 267,48	- 7 222 034,19
I.	Zwiększenia funduszu	36 968 262,74	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	36 968 262,74	-
II.	Zmniejszenia funduszu	403 995,26	7 222 034,19
1.	tytułem wykupu	403 995,26	6 932 681,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	289 352,33
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	192 161,65	2 160 353,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 756 429,13	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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	315 019,10470	254 903,87340
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	118,77	116,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,11	114,17
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,82	124,94
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	116,68	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)	31 694 748,02	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	31 694 748,02	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)	31 694 748,02	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	31 694 748,02	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	29 053 223,60	26 809 737,50
1.	lokaty	29 053 223,60	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)	29 053 223,60	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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 766 559,93	- 2 812 785,23
I.	Zwiększenia funduszu	28 809 984,02	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	28 809 984,02	-
II.	Zmniejszenia funduszu	43 424,09	2 812 785,23
1.	tytułem wykupu	43 424,09	2 606 128,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	206 657,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	286 663,67	569 299,13
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 053 223,60	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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	278 314,24080	251 616,49280
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	98,72	104,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,72	102,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,43	108,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,39	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)	26 809 737,50	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	26 809 737,50	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)	26 809 737,50	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	26 809 737,50	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	32 833 342,47	29 374 972,47
1.	lokaty	32 833 342,47	29 374 972,47
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)	32 833 342,47	29 374 972,47

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	32 786 718,39	- 1 572 388,81
I.	Zwiększenia funduszu	32 994 029,09	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	32 994 029,09	-
II.	Zmniejszenia funduszu	207 310,70	1 572 388,81
1.	tytułem wykupu	207 310,70	1 195 629,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	376 759,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	46 624,08	- 1 885 981,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 833 342,47	29 374 972,47

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	333 029,13550	317 155,81090
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,79	98,59
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,62	91,28
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,64	101,27
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,59	92,62

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	29 374 972,47	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	29 374 972,47	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)	29 374 972,47	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	29 374 972,47	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	33 849 448,59	30 779 692,64
1.	lokaty	33 849 448,59	30 779 692,64
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	33 849 448,59	30 779 692,64

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	33 849 448,59
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	33 825 451,61	- 1 762 547,25
I.	Zwiększenia funduszu	34 091 906,79	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	34 091 906,79	-
II.	Zmniejszenia funduszu	266 455,18	1 762 547,25
1.	tytułem wykupu	218 097,08	1 209 393,93
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 358,10	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	553 153,32
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 996,98	- 1 307 208,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	33 849 448,59	30 779 692,64

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	342 813,94150
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	342 813,94150	324 440,73030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,67	98,74
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,67	93,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,82	99,84
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	98,74	94,87

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	30 779 692,64	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	30 779 692,64	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)	30 779 692,64	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	30 779 692,64	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	44 496 530,85	-
1.	lokaty	44 496 530,85	-
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)	44 496 530,85	-

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)	44 587 104,84	- 46 472 295,30
I.	Zwiększenia funduszu	44 756 254,80	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	44 756 254,80	-
II.	Zmniejszenia funduszu	169 149,96	46 472 295,30
1.	tytułem wykupu	148 025,08	2 362 903,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	21 124,88	42 919 980,96
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	1 189 410,35
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 90 573,99	1 975 764,45
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	44 496 530,85	-

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	411 699,95240	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	108,57	108,08
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,26	106,95
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,15	113,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	108,08	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	-	#DZIEL/0!
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	#DZIEL/0!
1.1	obligacje		#DZIEL/0!
1.2	bony skarbowe		#DZIEL/0!
1.3	inne		#DZIEL/0!
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		#DZIEL/0!
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	#DZIEL/0!
3.1	notowane na rynku regulowanym		#DZIEL/0!
3.2	pozostałe		#DZIEL/0!
4	akcje	-	#DZIEL/0!
4.1	notowane na rynku regulowanym		#DZIEL/0!
4.2	pozostałe		#DZIEL/0!
5	udziały		#DZIEL/0!
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	#DZIEL/0!
6.1	jednostki uczestnictwa		#DZIEL/0!
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	#DZIEL/0!
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		#DZIEL/0!
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		#DZIEL/0!
7	instrumenty pochodne	-	#DZIEL/0!
7.1	opcje		#DZIEL/0!
7.2	kontrakty terminowe		#DZIEL/0!
7.3	swapy walutowe		#DZIEL/0!
7.4	swapy procentowe		#DZIEL/0!
7.5	inne instrumenty pochodne		#DZIEL/0!
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	#DZIEL/0!
9	pożyczki	-	#DZIEL/0!
9.1	zabezpieczone hipotecznie		#DZIEL/0!
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		#DZIEL/0!
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		#DZIEL/0!
9.4	inne pożyczki		#DZIEL/0!
10	nieruchomości		#DZIEL/0!
11	depozyty bankowe		#DZIEL/0!
12	pozostałe lokaty		#DZIEL/0!
II	Środki pieniężne		#DZIEL/0!
III	Należności		#DZIEL/0!
IV	Zobowiązania		#DZIEL/0!
V	Aktywa netto (w tym)	-	#DZIEL/0!
1	krajowe		#DZIEL/0!
2	zagraniczne – państwa UE	-	#DZIEL/0!
3	zagraniczne – państwa poza UE		#DZIEL/0!

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	39 113 285,55	35 108 186,65
1.	lokaty	39 113 285,55	35 108 186,65
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	39 113 285,55	35 108 186,65

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	39 113 285,55
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	39 101 449,78	- 2 869 777,39
I.	Zwiększenia funduszu	39 140 508,87	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	39 140 508,87	-
II.	Zmniejszenia funduszu	39 059,09	2 869 777,39
1.	tytułem wykupu	19 621,77	2 357 547,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	19 437,32	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	512 230,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	11 835,77	- 1 135 321,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	39 113 285,55	35 108 186,65

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	394 525,77720
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	394 525,77720	365 824,59080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,59	99,14
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,58	95,92
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,67	102,01
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,14	95,97

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	35 108 186,65	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	35 108 186,65	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)	35 108 186,65	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	35 108 186,65	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	19 224 577,39	18 207 667,08
1.	lokaty	19 224 577,39	18 207 667,08
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)	19 224 577,39	18 207 667,08

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	-	19 224 577,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	19 507 725,51	- 821 228,04
I.	Zwiększenia funduszu	19 550 308,47	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	19 550 308,47	-
II.	Zmniejszenia funduszu	42 582,96	821 228,04
1.	tytułem wykupu	42 582,96	613 483,98
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	207 744,06
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 283 148,12	- 195 682,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	19 224 577,39	18 207 667,08

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	-	196 630,63710
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	196 630,63710	188 387,64710
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	97,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,47	93,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,44	105,41
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,77	96,65

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	3
	1	2	3	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	Lokaty (suma 1–12)	18 207 667,08		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	-		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	18 207 667,08		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)	18 207 667,08		100,00%
1	krajowe			0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	18 207 667,08		100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE			0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	845 600,59	6 528 047,51
1.	lokaty	845 600,59	6 528 047,51
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)	845 600,59	6 528 047,51

**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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	854 095,99	5 773 107,23
I.	Zwiększenia funduszu	860 617,06	6 020 551,18
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	860 617,06	6 020 551,18
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	6 521,07	247 443,95
1.	tytułem wykupu	6 370,65	247 443,95
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150,42	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 8 495,40	- 90 660,31
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	845 600,59	6 528 047,51

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 405,57251	66 402,68036
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	100,60
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,93	98,14
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,61	102,11
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	100,60	98,31

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	6 528 047,51	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	6 528 047,51	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	6 528 047,51	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)	6 528 047,51	100,00%
1	krajowe	6 528 047,51	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	504 884,02	3 560 658,67
1.	lokaty	504 884,02	3 560 658,67
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)	504 884,02	3 560 658,67

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	509 317,97	3 106 931,66
I.	Zwiększenia funduszu	509 479,45	3 245 850,39
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	509 479,45	3 245 850,39
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	161,48	138 918,73
1.	tytułem wykupu	-	138 918,73
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161,48	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 433,95	51 157,01
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	504 884,02	3 560 658,67

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 992,42579	35 940,83649
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	101,13
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,98	98,58
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,16	103,26
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,13	99,07

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	3 560 658,67	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	3 560 658,67	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 560 658,67	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)	3 560 658,67	100,00%
1	krajowe	3 560 658,67	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	440 581,95	3 259 021,58
1.	lokaty	440 581,95	3 259 021,58
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)	440 581,95	3 259 021,58

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	440 581,95
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	442 873,61	2 809 085,31
I.	Zwiększenia funduszu	443 037,62	2 940 826,89
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	443 037,62	2 940 826,89
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	164,01	131 741,58
1.	tytułem wykupu	-	131 741,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164,01	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 291,66	9 354,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	440 581,95	3 259 021,58

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	4 312,66594
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 312,66594	31 118,31932
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	102,16
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,00	101,34
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,24	108,54
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,16	104,73

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	3 259 021,58	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	3 259 021,58	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 259 021,58	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)	3 259 021,58	100,00%
1	krajowe	3 259 021,58	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	122 298,03	1 255 967,57
1.	lokaty	122 298,03	1 255 967,57
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)	122 298,03	1 255 967,57

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
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	122 724,93	1 115 987,98
I.	Zwiększenia funduszu	122 779,71	1 201 591,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	122 779,71	1 201 591,17
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	54,78	85 603,19
1.	tytułem wykupu	-	85 603,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	54,78	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 426,90	17 681,56
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	122 298,03	1 255 967,57

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
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 186,89861	11 521,58120
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	103,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,98	101,74
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,18	112,96
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,04	109,01

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	1 255 967,57	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	1 255 967,57	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	1 255 967,57	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)	1 255 967,57	100,00%
1	krajowe	1 255 967,57	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROZCNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021r.

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	1 496,56	303 486,02
1.	lokaty	1 496,56	303 486,02
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)	1 496,56	303 486,02

**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	-	1 496,56
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 501,08	297 827,51
I.	Zwiększenia funduszu	1 501,08	307 180,00
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 501,08	307 180,00
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	9 352,49
1.	tytułem wykupu	-	9 352,49
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4,52	4 161,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 496,56	303 486,02

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	-	14,66207
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,66207	2 790,41946
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	-	102,07
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,75	99,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,26	112,92
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	102,07	108,76

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	303 486,02	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	303 486,02	100,00%
6.1	jednostki uczestnictwa	303 486,02	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)	303 486,02	100,00%
1	krajowe	303 486,02	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%