

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.**

**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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>30 908 788,88</b>	<b>41 999 615,04</b>
1.	lokaty	30 908 788,88	41 999 615,04
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>30 908 788,88</b>	<b>41 999 615,04</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>40 504 084,09</b>	<b>34 005 657,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>9 595 295,21</b>	<b>1 084 326,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>9 156 944,30</b>	<b>2 989,64</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	9 156 944,30	2 989,64
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>438 350,91</b>	<b>1 087 316,61</b>
1.	tytułem wykupu	352 397,06	952 414,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	85 953,85	134 901,62
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>9 078 284,12</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 908 788,88</b>	<b>41 999 615,04</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	428 659,98880	419 719,65000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	432 472,21040	408 278,55585
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94,49	81,02
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,11	81,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,59	102,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	71,47	102,87

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>41 999 615,04</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	41 999 615,04	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>41 999 615,04</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	41 999 615,04	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 056 207,64</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	26 056 207,64	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 056 207,64</b>	<b>-</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 066 579,61</b>	<b>26 674 089,39</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>545 310,11</b>	<b>27 961 838,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>7 247,05</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	7 247,05	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>538 063,06</b>	<b>27 961 838,86</b>
1.	tytułem wykupu	427 951,97	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	110 111,09	26 585 825,23
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	1 376 013,63
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 465 061,86</b>	<b>1 287 749,47</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 056 207,64</b>	<b>-</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	272 465,12760	263 786,53000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	267 985,26830	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,68	101,12
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,00	100,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,80	106,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,23	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>38 499 245,38</b>	<b>0,00</b>
1.	lokaty	38 499 245,38	0,00
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>38 499 245,38</b>	<b>0,00</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>45 243 576,92</b>	<b>39 334 252,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 167 661,19</b>	<b>40 305 064,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>187 047,73</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	187 047,73	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>4 354 708,92</b>	<b>40 305 064,87</b>
1.	tytułem wykupu	4 278 625,10	1 086 044,04
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 083,82	38 252 183,80
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	966 837,03
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 576 670,35</b>	<b>970 811,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>38 499 245,38</b>	<b>0,00</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	361 774,96520	318 728,30000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	328 463,82890	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	125,06	123,41
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	117,05	123,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,23	126,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	117,21	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 064 184,05</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	26 064 184,05	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 064 184,05</b>	<b>-</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 242 804,13</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 753 345,45</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>115 780,86</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	115 780,86	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 869 126,31</b>	<b>-</b>
1.	tytułem wykupu	1 681 223,94	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	187 902,37	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 425 274,63</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 064 184,05</b>	<b>-</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	247 656,99560	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	232 342,52140	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	114,04	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,05	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,59	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	112,18	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>34 905 156,04</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	34 905 156,04	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>34 905 156,04</b>	<b>-</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>36 141 808,92</b>	<b>35 257 240,02</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 236 652,88</b>	<b>37 211 950,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>710 574,42</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	710 574,42	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>526 078,46</b>	<b>37 211 950,34</b>
1.	tytułem wykupu	484 325,95	17 473,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	41 752,51	30 565 156,32
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	-	6 629 320,42
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>1 954 710,32</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 905 156,04</b>	<b>-</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	373 520,14580	361 316,28000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	367 345,35930	-
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	96,76	97,58
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,42	97,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,33	103,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	95,02	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	akcje	-	0,00%
5.	udziały	-	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	pożyczki	-	0,00%
10.	nieruchomości	-	0,00%
11.	depozyty bankowe	-	0,00%
12.	pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>21 786 130,45</b>	<b>23 353 291,42</b>
1.	lokaty	21 786 130,45	23 353 291,42
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>21 786 130,45</b>	<b>23 353 291,42</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23 056 085,57</b>	<b>22 441 825,38</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 689 830,54</b>	<b>- 708 124,88</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>69 838,27</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	69 838,27	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>759 668,81</b>	<b>708 124,88</b>
1.	tytułem wykupu	546 893,21	523 637,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	212 775,60	48 538,51
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	135 948,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 580 124,58</b>	<b>1 619 590,92</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>21 786 130,45</b>	<b>23 353 291,42</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	246 115,34450	234 208,35000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	237 736,03720	227 326,89010
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	93,68	95,82
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,14	90,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,65	106,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	91,64	102,73

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>23 353 291,42</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	23 353 291,42	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>23 353 291,42</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	23 353 291,42	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>17 912 238,00</b>	<b>17 122 789,18</b>
1.	lokaty	17 912 238,00	17 122 789,18
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>17 912 238,00</b>	<b>17 122 789,18</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>20 607 298,40</b>	<b>16 176 507,55</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>569 397,78</b>	<b>2 017,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>27 061,38</b>	<b>2 273,70</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	27 061,38	2 273,70
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>542 336,40</b>	<b>4 290,98</b>
1.	tytułem wykupu	539 662,95	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 673,45	4 290,98
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 125 662,62</b>	<b>948 298,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 912 238,00</b>	<b>17 122 789,18</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	206 258,61450	197 202,40000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	203 687,03660	197 153,58872
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,91	82,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,94	79,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,59	96,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,94	86,85

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>17 122 789,18</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	17 122 789,18	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>17 122 789,18</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	17 122 789,18	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	-	-
1.	lokaty	-	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	-	-

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 694 748,02</b>	-
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>31 825 148,82</b>	-
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 187 476,56</b>	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	3 187 476,56	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>28 637 672,26</b>	-
1.	tytułem wykupu	1 450 867,74	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	27 186 804,52	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>130 400,80</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	-

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	254 903,87340	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	124,34	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,65	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,30	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>25 498 116,93</b>	-
1.	lokaty	25 498 116,93	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 498 116,93</b>	-

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 809 737,50</b>	-
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	- <b>471 806,59</b>	-
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	25 973,12	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	25 973,12	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>497 779,71</b>	-
1.	tytułem wykupu	376 524,50	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	121 255,21	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	- <b>839 813,98</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 498 116,93</b>	-

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	251 616,49280	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	248 012,03120	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,55	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,47	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,68	-
4. na koniec okresu sprawozdawczego	102,81	-

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	-	<b>0,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>28 155 068,61</b>	<b>30 065 218,47</b>
1.	lokaty	28 155 068,61	30 065 218,47
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>28 155 068,61</b>	<b>30 065 218,47</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29 374 972,47</b>	<b>28 424 019,71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 269 549,68</b>	<b>- 726 394,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 698,91</b>	<b>50 894,07</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	18 698,91	50 894,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>288 248,59</b>	<b>777 288,13</b>
1.	tytułem wykupu	175 390,81	702 220,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	112 857,78	75 067,23
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 950 354,18</b>	<b>2 367 592,82</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 155 068,61</b>	<b>30 065 218,47</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	317 155,81090	307 286,84000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	313 216,91630	300 111,98313
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	92,62	92,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,35	89,99
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,63	102,80
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,89	100,18

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>30 065 218,47</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	30 065 218,47	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>30 065 218,47</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	30 065 218,47	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 587 246,26</b>	<b>27 544 651,05</b>
1.	lokaty	26 587 246,26	27 544 651,05
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 587 246,26</b>	<b>27 544 651,05</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 779 692,64</b>	<b>25 341 977,72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 561 469,68</b>	<b>- 258 746,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>80 631,45</b>	<b>11 293,55</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	80 631,45	11 293,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>642 101,13</b>	<b>270 039,86</b>
1.	tytułem wykupu	523 798,56	112 225,44
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	118 302,57	157 814,42
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 3 630 976,70</b>	<b>2 461 419,64</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 587 246,26</b>	<b>27 544 651,05</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	324 440,73030	316 814,47000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	321 412,55150	313 756,13453
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	94,87	79,99
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,72	72,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,53	87,81
4. na koniec okresu sprawozdawczego	82,72	87,79

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>27 544 651,05</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	27 544 651,05	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 544 651,05</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	27 544 651,05	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>31 805 702,93</b>	<b>33 789 715,94</b>
1.	lokaty	31 805 702,93	33 789 715,94
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>31 805 702,93</b>	<b>33 789 715,94</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 108 186,65</b>	<b>31 754 225,35</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>986 708,37</b>	<b>827 354,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>22 864,29</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	22 864,29	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>963 844,08</b>	<b>827 354,40</b>
1.	tytułem wykupu	820 466,29	441 104,53
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	143 377,79	293 222,30
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	93 027,57
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 315 775,35</b>	<b>2 862 844,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 805 702,93</b>	<b>33 789 715,94</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	365 824,59080	350 449,73000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	354 065,48960	341 793,60651
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	95,97	90,61
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,17	84,69
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,29	98,86
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,83	98,86

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>33 789 715,94</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	33 789 715,94	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>33 789 715,94</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	33 789 715,94	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>14 037 438,30</b>	<b>15 926 596,57</b>
1.	lokaty	14 037 438,30	15 926 596,57
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>14 037 438,30</b>	<b>15 926 596,57</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>18 207 667,08</b>	<b>14 656 313,92</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>324 014,67</b>	<b>131 261,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 871,83</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	12 871,83	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>311 142,84</b>	<b>131 261,81</b>
1.	tytułem wykupu	230 215,88	45 527,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	80 926,96	8 319,68
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	-	77 414,36
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 846 214,11</b>	<b>1 401 544,46</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 037 438,30</b>	<b>15 926 596,57</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	188 387,64710	184 194,15000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	186 370,66250	183 422,74064
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	96,65	79,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	74,54	79,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,84	88,99
4. na koniec okresu sprawozdawczego	75,32	86,83

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>15 926 596,57</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	15 926 596,57	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>15 926 596,57</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	15 926 596,57	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>7 977 992,44</b>	<b>22 721 554,80</b>
1.	lokaty	7 977 992,44	22 721 554,80
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>7 977 992,44</b>	<b>22 721 554,80</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 528 047,51</b>	<b>15 240 558,19</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 417 354,56</b>	<b>6 200 596,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 974 308,83</b>	<b>7 579 176,83</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 974 308,83	7 579 176,83
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>556 954,27</b>	<b>1 378 580,28</b>
1.	tytułem wykupu	531 005,51	1 336 848,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	25 948,76	41 732,13
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>32 590,37</b>	<b>1 280 400,06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 977 992,44</b>	<b>22 721 554,80</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	66 402,68036	168 926,60371
2. na koniec okresu sprawozdawczego	90 566,38030	235 896,54067
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	98,31	90,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,32	90,28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,41	96,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	88,09	96,32

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>22 721 554,80</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	22 721 554,80	100,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>22 721 554,80</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	22 721 554,80	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.**

**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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 848 182,03</b>	<b>12 265 584,55</b>
1.	lokaty	4 848 182,03	12 265 584,55
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 848 182,03</b>	<b>12 265 584,55</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 560 658,67</b>	<b>8 697 950,20</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>1 270 461,96</b>	<b>2 736 678,51</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 362 829,11</b>	<b>3 040 005,47</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 362 829,11	3 040 005,47
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>92 367,15</b>	<b>303 326,96</b>
1.	tytułem wykupu	78 296,72	302 209,21
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 070,43	1 117,75
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 061,40</b>	<b>830 955,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 848 182,03</b>	<b>12 265 584,55</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35 940,83649	98 071,37447
2. na koniec okresu sprawozdawczego	55 623,93330	128 435,44032
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	99,07	88,69
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,23	88,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,23	95,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,16	95,50

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>12 265 584,55</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 265 584,55	100,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>12 265 584,55</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	12 265 584,55	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>4 023 993,74</b>	<b>9 945 187,84</b>
1.	lokaty	4 023 993,74	9 945 187,84
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 023 993,74</b>	<b>9 945 187,84</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 259 021,58</b>	<b>7 172 630,08</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>805 418,00</b>	<b>1 912 994,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>874 514,42</b>	<b>2 151 302,97</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	874 514,42	2 151 302,97
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>69 096,42</b>	<b>238 308,66</b>
1.	tytułem wykupu	58 514,12	238 308,66
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	10 582,30	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 40 445,84</b>	<b>859 563,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 023 993,74</b>	<b>9 945 187,84</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	31 118,31932	80 033,81030
2. na koniec okresu sprawozdawczego	45 310,14240	101 110,08378
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	104,73	89,62
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,71	89,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,41	98,58
4. na koniec okresu sprawozdawczego	88,81	98,36

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>9 945 187,84</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 945 187,84	100,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>9 945 187,84</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	9 945 187,84	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 607 597,65</b>	<b>3 951 090,80</b>
1.	lokaty	1 607 597,65	3 951 090,80
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 607 597,65</b>	<b>3 951 090,80</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 255 967,57</b>	<b>2 810 585,26</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>380 817,82</b>	<b>717 089,03</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>547 791,05</b>	<b>942 158,08</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	547 791,05	942 158,08
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>166 973,23</b>	<b>225 069,05</b>
1.	tytułem wykupu	164 897,82	225 069,05
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 075,41	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 29 187,74</b>	<b>423 416,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 607 597,65</b>	<b>3 951 090,80</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 521,58120	31 207,91984
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 787,09500	39 263,54768
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	109,01	90,06
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,01	89,90
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,35	101,20
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,38	100,63

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>3 951 090,80</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 951 090,80	100,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 951 090,80</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	3 951 090,80	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

ROZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>481 412,42</b>	<b>1 198 795,43</b>
1.	lokaty	481 412,42	1 198 795,43
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>481 412,42</b>	<b>1 198 795,43</b>

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>303 486,02</b>	<b>746 672,90</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>184 994,24</b>	<b>324 110,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>185 549,13</b>	<b>372 040,71</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	185 549,13	372 040,71
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>554,89</b>	<b>47 930,67</b>
1.	tytułem wykupu	554,89	47 930,67
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>7 067,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>481 412,42</b>	<b>1 198 795,43</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 790,41946	8 525,60976
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 453,86220	12 031,26684
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	108,76	87,58
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	86,72	87,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,13	100,32
4. na koniec okresu sprawozdawczego	88,27	99,64

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>1 198 795,43</b>	<b>100,00%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 198 795,43	100,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 198 795,43</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	1 198 795,43	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%