

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>34 005 657,89</b>	<b>42 355 949,96</b>
1.	lokaty	34 005 657,89	42 355 949,96
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>34 005 657,89</b>	<b>42 355 949,96</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>- 722 421,71</b>	<b>- 2 563 262,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>32 583,91</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	32 583,91	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>755 005,62</b>	<b>2 563 262,52</b>
1.	tytułem wykupu	604 787,28	2 010 582,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	150 218,34	419 612,07
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	-	133 068,07
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 5 776 004,49</b>	<b>10 913 554,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>34 005 657,89</b>	<b>42 355 949,96</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	419 719,65000	393 972,19000
<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	68,54	81,86
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,59	102,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	81,02	98,58

**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>42 355 949,96</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	42 355 949,96	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>42 355 949,96</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	42 355 949,96	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>26 674 089,39</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	26 674 089,39	-
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>26 674 089,39</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>- 846 166,74</b>	<b>- 27 961 838,86</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>52 576,84</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	52 576,84	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>898 743,58</b>	<b>27 961 838,86</b>
1.	tytułem wykupu	740 349,85	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	158 393,73	27 289 716,11
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	-	672 122,75
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 546 323,48</b>	<b>1 287 749,47</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 674 089,39</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	263 786,53000	-
<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	96,80	100,89
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,80	106,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	101,12	-

**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 związku 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%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>39 334 252,88</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	39 334 252,88	-
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>39 334 252,88</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>45 243 576,92</b>	<b>39 334 252,88</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 5 126 608,76</b>	<b>- 40 305 064,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>234 374,17</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	234 374,17	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 360 982,93</b>	<b>40 305 064,87</b>
1.	tytułem wykupu	5 196 952,14	123 872,00
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	164 030,79	39 678 504,23
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	-	502 688,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 782 715,28</b>	<b>970 811,99</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>39 334 252,88</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	361 774,96520	318 728,30000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	318 728,30000	-
<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	116,50	123,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,23	126,40
4. na koniec okresu sprawozdawczego	123,41	-

**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%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>	-	-
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>28 242 804,13</b>	-
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 28 434 445,74</b>	-
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>28 434 445,74</b>	-
1.	tytułem wykupu	1 681 223,94	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 753 221,80	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>191 641,61</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</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	-	-
<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	114,95	-
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%



PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>35 257 240,02</b>	<b>-</b>
1.	lokaty	35 257 240,02	-
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>35 257 240,02</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>- 1 150 956,19</b>	<b>- 37 212 700,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>67 920,64</b>	<b>-</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	67 920,64	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 218 876,83</b>	<b>37 212 700,40</b>
1.	tytułem wykupu	948 903,94	17 473,60
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	269 972,89	36 061 456,42
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	-	1 133 770,38
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>266 387,29</b>	<b>1 955 460,38</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 257 240,02</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	373 520,14580	361 316,28000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	361 316,28000	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	96,76	97,58
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,75	97,61
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,58	103,00
4. na koniec okresu sprawozdawczego	97,58	-

**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%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>22 441 825,38</b>	<b>21 426 261,61</b>
1.	lokaty	22 441 825,38	21 426 261,61
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>22 441 825,38</b>	<b>21 426 261,61</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>- 1 033 315,78</b>	<b>- 1 175 418,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>67 552,28</b>	<b>64 773,65</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	67 552,28	64 773,65
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 100 868,06</b>	<b>1 240 192,01</b>
1.	tytułem wykupu	870 573,53	1 100 409,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	230 294,53	139 782,32
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	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>419 055,59</b>	<b>159 854,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>22 441 825,38</b>	<b>21 426 261,61</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	234 208,35000	222 333,32000
<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	85,33	90,92
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,65	107,50
4. na koniec okresu sprawozdawczego	95,82	96,37

**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>21 426 261,61</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	21 426 261,61	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>21 426 261,61</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	21 426 261,61	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**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>16 176 507,55</b>	<b>18 054 653,37</b>
1.	lokaty	16 176 507,55	18 054 653,37
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>16 176 507,55</b>	<b>18 054 653,37</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>- 819 844,39</b>	<b>- 404 011,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>819 844,39</b>	<b>404 011,62</b>
1.	tytułem wykupu	753 721,96	318 800,86
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 740,25	78 663,28
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	10 382,18	6 547,48
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 3 610 946,46</b>	<b>2 282 157,44</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>16 176 507,55</b>	<b>18 054 653,37</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	197 202,40000	192 870,99000
<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	75,09	79,44
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,59	96,21
4. na koniec okresu sprawozdawczego	82,03	93,61

**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>18 054 653,37</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	18 054 653,37	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>18 054 653,37</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	18 054 653,37	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>- 31 830 192,51</b>	-
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>31 830 192,51</b>	-
1.	tytułem wykupu	1 450 867,74	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 379 324,77	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>135 444,49</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</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	254 903,87340	-
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
<b>II.</b>	<b>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**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	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%



PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>	-	-
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>26 809 737,50</b>	-
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 26 770 178,21</b>	-
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>26 770 178,21</b>	-
1.	tytułem wykupu	376 524,50	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 393 653,71	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 39 559,29</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</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	-	-
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	106,55	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,32	-
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,68	-
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%

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**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>28 424 019,71</b>	<b>28 085 492,94</b>
1.	lokaty	28 424 019,71	28 085 492,94
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>28 424 019,71</b>	<b>28 085 492,94</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>29 374 972,47</b>	<b>28 424 019,71</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 871 897,18</b>	<b>- 1 440 841,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>-</b>	<b>133 810,69</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	133 810,69
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>871 897,18</b>	<b>1 574 652,05</b>
1.	tytułem wykupu	607 030,42	1 375 301,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	178 512,56	199 350,90
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	86 354,20	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 79 055,58</b>	<b>1 102 314,59</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 424 019,71</b>	<b>28 085 492,94</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	317 155,81090	307 286,84000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	307 286,84000	292 557,22000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,62	92,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,29	89,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,63	103,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,50	96,00

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

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1–12)</b>	<b>28 085 492,94</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	28 085 492,94	100,00%
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>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>28 085 492,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	28 085 492,94	100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**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>25 341 977,72</b>	<b>29 035 351,43</b>
1.	lokaty	25 341 977,72	29 035 351,43
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>25 341 977,72</b>	<b>29 035 351,43</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>30 779 692,64</b>	<b>25 341 977,72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 645 762,10</b>	<b>- 395 398,01</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>83 681,59</b>	<b>8 587,55</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	83 681,59	8 587,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>729 443,69</b>	<b>403 985,56</b>
1.	tytułem wykupu	568 790,16	165 404,75
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 653,53	238 580,81
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>- 4 791 952,82</b>	<b>4 088 771,72</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 341 977,72</b>	<b>29 035 351,43</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	324 440,73030	316 814,47000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	316 814,47000	312 275,24000
<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	74,19	72,04
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,53	93,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	79,99	92,98

**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>29 035 351,43</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	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	29 035 351,43	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>29 035 351,43</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	29 035 351,43	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**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>31 754 225,35</b>	<b>35 315 504,70</b>
1.	lokaty	31 754 225,35	35 315 504,70
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>31 754 225,35</b>	<b>35 315 504,70</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>- 1 413 938,75</b>	<b>- 1 338 276,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>-</b>	<b>32 395,80</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	32 395,80
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 413 938,75</b>	<b>1 370 672,11</b>
1.	tytułem wykupu	1 169 354,10	827 517,23
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	166 856,37	543 154,88
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	77 728,28	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 940 022,55</b>	<b>4 899 555,66</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>31 754 225,35</b>	<b>35 315 504,70</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	350 449,73000	336 755,07000
<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	84,96	84,69
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,29	104,87
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,61	104,87

**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>35 315 504,70</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	35 315 504,70	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>35 315 504,70</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	35 315 504,70	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>14 656 313,92</b>	<b>17 124 330,88</b>
1.	lokaty	14 656 313,92	17 124 330,88
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>14 656 313,92</b>	<b>17 124 330,88</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>- 410 156,18</b>	<b>- 298 214,34</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>		
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>410 156,18</b>	<b>298 214,34</b>
1.	tytułem wykupu	237 811,62	124 907,99
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	141 676,64	33 859,32
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	30 667,92	139 447,03
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 3 141 196,98</b>	<b>- 2 766 231,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 656 313,92</b>	<b>17 124 330,88</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	184 194,15000	182 367,74000
<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	70,63	79,18
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,84	94,36
4. na koniec okresu sprawozdawczego	79,57	93,90

**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>17 124 330,88</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	17 124 330,88	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>17 124 330,88</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	17 124 330,88	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

**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>15 240 558,19</b>	<b>36 429 426,34</b>
1.	lokaty	15 240 558,19	36 429 426,34
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>15 240 558,19</b>	<b>36 429 426,34</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>9 225 721,81</b>	<b>18 388 722,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 688 354,19</b>	<b>21 201 288,39</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 688 354,19	18 404 280,63
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	2 797 007,76
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 462 632,38</b>	<b>2 812 565,41</b>
1.	tytułem wykupu	1 349 535,96	2 522 811,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 096,42	173 768,61
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	-	115 985,22
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 513 211,13</b>	<b>2 800 145,17</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 240 558,19</b>	<b>36 429 426,34</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	168 926,60371	358 345,72000
<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	85,12	90,28
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,41	101,66
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,22	101,66

**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>36 429 426,34</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	36 429 426,34	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>36 429 426,34</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	36 429 426,34	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>8 697 950,20</b>	<b>17 983 608,41</b>
1.	lokaty	8 697 950,20	17 983 608,41
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>8 697 950,20</b>	<b>17 983 608,41</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>5 543 940,67</b>	<b>7 574 285,15</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>5 908 765,63</b>	<b>8 510 633,35</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 908 765,63	7 593 075,67
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	917 557,68
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>364 824,96</b>	<b>936 348,20</b>
1.	tytułem wykupu	308 495,13	752 956,69
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 329,83	60 471,61
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	-	122 919,90
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 406 649,14</b>	<b>1 711 373,06</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 697 950,20</b>	<b>17 983 608,41</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	98 071,37447	177 791,48000
<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	83,28	88,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	99,23	101,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	88,69	101,15

**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>17 983 608,41</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	17 983 608,41	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>17 983 608,41</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	17 983 608,41	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>7 172 630,08</b>	<b>14 969 426,15</b>
1.	lokaty	7 172 630,08	14 969 426,15
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>7 172 630,08</b>	<b>14 969 426,15</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>4 413 000,53</b>	<b>5 969 807,51</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>4 667 293,21</b>	<b>6 678 319,38</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 667 293,21	6 007 732,98
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	670 586,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>254 292,68</b>	<b>708 511,87</b>
1.	tytułem wykupu	225 202,86	575 168,19
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	29 089,82	2 529,44
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	-	130 814,24
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 499 392,03</b>	<b>1 826 988,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 172 630,08</b>	<b>14 969 426,15</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	80 033,81030	141 341,01000
<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	83,23	89,56
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,41	105,91
4. na koniec okresu sprawozdawczego	89,62	105,91

**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>14 969 426,15</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	14 969 426,15	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>14 969 426,15</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	14 969 426,15	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%



PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>2 810 585,26</b>	<b>5 714 563,09</b>
1.	lokaty	2 810 585,26	5 714 563,09
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>2 810 585,26</b>	<b>5 714 563,09</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>1 797 558,48</b>	<b>2 040 297,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 119 454,05</b>	<b>2 737 557,81</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 119 454,05	2 150 411,41
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	587 146,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>321 895,57</b>	<b>697 260,44</b>
1.	tytułem wykupu	312 775,84	626 049,80
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 119,73	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	71 210,64
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 242 940,79</b>	<b>863 680,46</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 810 585,26</b>	<b>5 714 563,09</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	31 207,91984	52 264,16000
<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	83,41	89,90
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,35	109,34
4. na koniec okresu sprawozdawczego	90,06	109,34

**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>5 714 563,09</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	5 714 563,09	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>5 714 563,09</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	5 714 563,09	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2023r.

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>746 672,90</b>	<b>1 688 585,04</b>
1.	lokaty	746 672,90	1 688 585,04
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>746 672,90</b>	<b>1 688 585,04</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>303 486,02</b>	<b>746 672,90</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>569 813,44</b>	<b>712 419,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>606 350,53</b>	<b>840 649,05</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	606 350,53	687 247,65
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	153 401,40
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 537,09</b>	<b>128 229,51</b>
1.	tytułem wykupu	26 619,83	101 015,64
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	9 917,26	3 736,52
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	-	23 477,35
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>126 626,56</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>746 672,90</b>	<b>1 688 585,04</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	2 790,41946	8 525,60976
2. na koniec okresu sprawozdawczego	8 525,60976	15 485,92000
<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	80,33	87,38
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,13	109,04
4. na koniec okresu sprawozdawczego	87,58	109,04

**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>		
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	1 688 585,04	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>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>1 688 585,04</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	1 688 585,04	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%