

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	30 908 788,88	41 999 615,04
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	30 908 788,88	41 999 615,04

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	428 659,98880	419 719,65000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	432 472,21040	408 278,55585
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	
I. Lokaty (suma 1–12)	41 999 615,04	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	41 999 615,04	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	41 999 615,04	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	41 999 615,04	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

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

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 066 579,61	26 674 089,39
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	545 310,11	27 961 838,86
I.	Zwiększenia funduszu	7 247,05	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	7 247,05	-
II.	Zmniejszenia funduszu	538 063,06	27 961 838,86
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 465 061,86	1 287 749,47
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 056 207,64	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	272 465,12760	263 786,53000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	267 985,26830	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	-	0,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub 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%
II.	Środki pieniężne	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
I.	Aktywa	38 499 245,38	- 0,00
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	38 499 245,38	- 0,00

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	45 243 576,92	39 334 252,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 4 167 661,19	- 40 305 064,87
I.	Zwiększenia funduszu	187 047,73	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	187 047,73	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 354 708,92	40 305 064,87
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 2 576 670,35	970 811,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 499 245,38	- 0,00

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	361 774,96520	318 728,30000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	328 463,82890	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	-	0,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	28 242 804,13	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 753 345,45	-
I.	Zwiększenia funduszu	115 780,86	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	115 780,86	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 869 126,31	-
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 425 274,63	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 064 184,05	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	247 656,99560	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	232 342,52140	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	-	0,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 141 808,92	35 257 240,02
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 236 652,88	37 211 950,34
I.	Zwiększenia funduszu	710 574,42	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	710 574,42	-
II.	Zmniejszenia funduszu	526 078,46	37 211 950,34
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	1 954 710,32
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 905 156,04	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	373 520,14580	361 316,28000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	367 345,35930	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
I.	Aktywa	21 786 130,45	23 353 291,42
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	21 786 130,45	23 353 291,42

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	23 056 085,57	22 441 825,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 689 830,54	- 708 124,88
I.	Zwiększenia funduszu	69 838,27	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	69 838,27	-
II.	Zmniejszenia funduszu	759 668,81	708 124,88
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 580 124,58	1 619 590,92
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 786 130,45	23 353 291,42

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	246 115,34450	234 208,35000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	237 736,03720	227 326,89010
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	17 912 238,00	17 122 789,18
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	17 912 238,00	17 122 789,18

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	206 258,61450	197 202,40000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	203 687,03660	197 153,58872
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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	
I. Lokaty (suma 1–12)	17 122 789,18	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	17 122 789,18	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	17 122 789,18	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	17 122 789,18	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

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

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 694 748,02	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	31 825 148,82	-
I.	Zwiększenia funduszu	3 187 476,56	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	3 187 476,56	-
II.	Zmniejszenia funduszu	28 637 672,26	-
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	130 400,80	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	254 903,87340	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	-	0,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	251 616,49280	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	248 012,03120	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	-	0,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	-	0,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

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
I.	Aktywa	28 155 068,61	30 065 218,47
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	28 155 068,61	30 065 218,47

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	29 374 972,47	28 424 019,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 269 549,68	- 726 394,06
I.	Zwiększenia funduszu	18 698,91	50 894,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	18 698,91	50 894,07
II.	Zmniejszenia funduszu	288 248,59	777 288,13
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 950 354,18	2 367 592,82
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 155 068,61	30 065 218,47

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	317 155,81090	307 286,84000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	313 216,91630	300 111,98313
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	26 587 246,26	27 544 651,05
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	26 587 246,26	27 544 651,05

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	30 779 692,64	25 341 977,72
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 561 469,68	- 258 746,31
I.	Zwiększenia funduszu	80 631,45	11 293,55
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	80 631,45	11 293,55
II.	Zmniejszenia funduszu	642 101,13	270 039,86
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 3 630 976,70	2 461 419,64
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 587 246,26	27 544 651,05

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	324 440,73030	316 814,47000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	321 412,55150	313 756,13453
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	31 805 702,93	33 789 715,94
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	31 805 702,93	33 789 715,94

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	35 108 186,65	31 754 225,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	986 708,37	827 354,40
I.	Zwiększenia funduszu	22 864,29	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	22 864,29	-
II.	Zmniejszenia funduszu	963 844,08	827 354,40
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 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	-	93 027,57
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 315 775,35	2 862 844,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 805 702,93	33 789 715,94

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	365 824,59080	350 449,73000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	354 065,48960	341 793,60651
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	14 037 438,30	15 926 596,57
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	14 037 438,30	15 926 596,57

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	18 207 667,08	14 656 313,92
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	324 014,67	131 261,81
I.	Zwiększenia funduszu	12 871,83	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	12 871,83	-
II.	Zmniejszenia funduszu	311 142,84	131 261,81
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
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 846 214,11	1 401 544,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 037 438,30	15 926 596,57

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	188 387,64710	184 194,15000
2. na koniec okresu sprawozdawczego	186 370,66250	183 422,74064
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	15 926 596,57	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7. instrumenty pochodne	-	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	15 926 596,57	100,00%
9. pożyczki	-	0,00%
10. nieruchomości	-	0,00%
11. depozyty bankowe	-	0,00%
12. pozostałe lokaty	-	0,00%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	15 926 596,57	100,00%
1. krajowe	-	0,00%
2. zagraniczne – państwa UE	15 926 596,57	100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	7 977 992,44	22 721 554,80
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	7 977 992,44	22 721 554,80

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	66 402,68036	168 926,60371
2. na koniec okresu sprawozdawczego	90 566,38030	235 896,54067
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	4 848 182,03	12 265 584,55
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	4 848 182,03	12 265 584,55

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	3 560 658,67	8 697 950,20
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 270 461,96	2 736 678,51
I.	Zwiększenia funduszu	1 362 829,11	3 040 005,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 362 829,11	3 040 005,47
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	92 367,15	303 326,96
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 potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	17 061,40	830 955,84
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 848 182,03	12 265 584,55

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	35 940,83649	98 071,37447
2. na koniec okresu sprawozdawczego	55 623,93330	128 435,44032
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	12 265 584,55	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	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%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	12 265 584,55	100,00%
1. krajowe	12 265 584,55	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	4 023 993,74	9 945 187,84
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	4 023 993,74	9 945 187,84

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	31 118,31932	80 033,81030
2. na koniec okresu sprawozdawczego	45 310,14240	101 110,08378
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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

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

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	1 607 597,65	3 951 090,80
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	1 607 597,65	3 951 090,80

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 255 967,57	2 810 585,26
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	380 817,82	717 089,03
I.	Zwiększenia funduszu	547 791,05	942 158,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	547 791,05	942 158,08
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	166 973,23	225 069,05
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 29 187,74	423 416,51
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 607 597,65	3 951 090,80

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	11 521,58120	31 207,91984
2. na koniec okresu sprawozdawczego	17 787,09500	39 263,54768
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	3 951 090,80	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	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%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	3 951 090,80	100,00%
1. krajowe	3 951 090,80	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE 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
I.	Aktywa	481 412,42	1 198 795,43
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		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	481 412,42	1 198 795,43

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

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

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	2 790,41946	8 525,60976
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 453,86220	12 031,26684
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
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
I. Lokaty (suma 1–12)	1 198 795,43	100,00%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4. akcje	-	0,00%
5. udziały	-	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 198 795,43	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%
II. Środki pieniężne	-	0,00%
III. Należności	-	0,00%
IV. Zobowiązania	-	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	1 198 795,43	100,00%
1. krajowe	1 198 795,43	100,00%
2. zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE	-	0%