

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Zielona Planeta

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	42 355 949,96	39 302 040,94
1.	lokaty	42 355 949,96	39 302 040,94
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)	42 355 949,96	39 302 040,94

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	34 005 657,89	42 355 949,96
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 2 563 262,52	- 7 656 963,06
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 563 262,52	7 656 963,06
1.	tytułem wykupu	2 010 582,38	7 336 840,15
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	419 612,07	276 175,18
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	133 068,07	43 947,73
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	10 913 554,59	4 603 054,04
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	42 355 949,96	39 302 040,94

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	419 719,65000	393 972,19000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	393 972,19000	328 447,60939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,02	116,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,86	111,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,51	125,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,51	119,66

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	39 302 040,94		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	39 302 040,94		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)	39 302 040,94		100,00%	
1.	krajowe	-		0,00%	
2.	zagraniczne – państwa UE	39 302 040,94		100,00%	
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-		0%	

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	21 426 261,61	-
1.	lokaty	21 426 261,61	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	21 426 261,61	-

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	22 441 825,38	21 426 261,61
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 175 418,36	- 22 226 407,52
I.	Zwiększenia funduszu	64 773,65	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	64 773,65	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 240 192,01	22 226 407,52
1.	tytułem wykupu	1 100 409,69	126 143,83
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 782,32	20 496 807,16
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	1 603 456,53
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	159 854,59	800 145,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 426 261,61	-

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	234 208,35000	222 333,32000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	222 333,32000	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,82	97,39
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,92	-
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,50	-
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,37	-

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 31.12.2024r.

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	18 054 653,37	18 069 769,10
1.	lokaty	18 054 653,37	18 069 769,10
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	18 054 653,37	18 069 769,10

**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	16 176 507,55	18 054 653,37
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 404 011,62	- 569 183,65
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	404 011,62	569 183,65
1.	tytułem wykupu	318 800,86	393 912,58
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 663,28	166 441,83
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	6 547,48	8 829,24
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 282 157,44	584 299,38
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	18 054 653,37	18 069 769,10

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	197 202,40000	192 870,99000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	192 870,99000	186 902,86616
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,03	94,27
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,44	91,81
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,21	96,68
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,61	96,68

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	18 069 769,10	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	18 069 769,10	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)	18 069 769,10	100,00%
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	18 069 769,10	100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	28 085 492,94	-
1.	lokaty	28 085 492,94	-
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)	28 085 492,94	-

**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	28 424 019,71	28 085 492,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 440 841,36	- 29 244 378,67
I.	Zwiększenia funduszu	133 810,69	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	133 810,69	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 574 652,05	29 244 378,67
1.	tytułem wykupu	1 375 301,15	380 037,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	199 350,90	20 693 311,02
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	-	8 171 029,95
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 102 314,59	1 158 885,73
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 085 492,94	-

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	307 286,84000	292 557,22000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	292 557,22000	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,50	97,54
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,99	-
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,34	-
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,00	-

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 31.12.2024r.

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	29 035 351,43	30 506 027,71
1.	lokaty	29 035 351,43	30 506 027,71
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	29 035 351,43	30 506 027,71

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	25 341 977,72	29 035 351,43
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 395 398,01	- 234 896,95
I.	Zwiększenia funduszu	8 587,55	8 056,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	8 587,55	8 056,80
II.	Zmniejszenia funduszu	403 985,56	242 953,75
1.	tytułem wykupu	165 404,75	143 567,42
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	238 580,81	99 386,33
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 088 771,72	1 705 573,23
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 035 351,43	30 506 027,71

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	316 814,47000	312 275,24000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312 275,24000	309 705,86508
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,99	95,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,04	94,94
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,25	98,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,98	98,50

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	30 506 027,71	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	30 506 027,71	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)	30 506 027,71	100,00%
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	30 506 027,71	100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Inwest Klimat

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	35 315 504,70	-
1.	lokaty	35 315 504,70	-
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	35 315 504,70	-

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	31 754 225,35	35 315 504,70
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 338 276,31	- 36 137 176,33
I.	Zwiększenia funduszu	32 395,80	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	32 395,80	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 370 672,11	36 137 176,33
1.	tytułem wykupu	827 517,23	392 071,38
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	543 154,88	34 407 992,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	1 337 112,39
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 899 555,66	821 671,63
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	35 315 504,70	-

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	350 449,73000	336 755,07000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 755,07000	-
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,61	-
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,69	-
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,87	-
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,87	-

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 31.12.2024r.

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	17 124 330,88	16 183 881,30
1.	lokaty	17 124 330,88	16 183 881,30
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)	17 124 330,88	16 183 881,30

**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	14 656 313,92	17 124 330,88
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 298 214,34	- 303 054,62
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	298 214,34	303 054,62
1.	tytułem wykupu	124 907,99	243 334,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 859,32	45 347,31
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	139 447,03	14 373,23
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 766 231,30	- 637 394,96
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 124 330,88	16 183 881,30

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	184 194,15000	182 367,74000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	182 367,74000	178 827,41768
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,57	92,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,18	90,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,36	98,19
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,90	90,58

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	16 183 881,30	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	16 183 881,30	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)	16 183 881,30	100,00%
1.	krajowe	-	0,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	16 183 881,30	100,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	36 429 426,34	76 200 805,38
1.	lokaty	36 429 426,34	76 200 805,38
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	36 429 426,34	76 200 805,38

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 240 558,19	36 429 426,34
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	18 388 722,98	36 793 220,50
I.	Zwiększenia funduszu	21 201 288,39	41 842 789,05
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 404 280,63	41 842 789,05
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	2 797 007,76	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 812 565,41	5 049 568,55
1.	tytułem wykupu	2 522 811,58	4 390 453,57
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	173 768,61	282 756,23
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	115 985,22	53 732,14
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	322 626,61
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 800 145,17	2 978 158,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	36 429 426,34	76 200 805,38

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	168 926,60371	358 345,72000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	358 345,72000	710 430,77927
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,22	104,79
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,28	104,72
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,66	104,79
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,66	107,26

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I.	Lokaty (suma 1–12)		76 200 805,38		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	76 200 805,38			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)		76 200 805,38		100,00%
1.	krajowe	76 200 805,38			100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-			0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-			0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	17 983 608,41	30 846 177,48
1.	lokaty	17 983 608,41	30 846 177,48
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)	17 983 608,41	30 846 177,48

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	8 697 950,20	17 983 608,41
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	7 574 285,15	11 342 370,24
I.	Zwiększenia funduszu	8 510 633,35	12 954 219,83
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 593 075,67	12 954 219,83
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	917 557,68	-
II.	Zmniejszenia funduszu	936 348,20	1 611 849,59
1.	tytułem wykupu	752 956,69	1 134 660,02
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	60 471,61	62 539,85
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	1 960,79
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	412 688,93
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 711 373,06	1 520 198,83
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	17 983 608,41	30 846 177,48

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	98 071,37447	177 791,48000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	177 791,48000	289 771,51226
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,69	104,73
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,72	104,61
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,15	107,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,15	106,45

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	30 846 177,48	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	30 846 177,48	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)	30 846 177,48	100,00%
1.	krajowe	30 846 177,48	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	14 969 426,15	26 801 947,35
1.	lokaty	14 969 426,15	26 801 947,35
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	14 969 426,15	26 801 947,35

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 172 630,08	14 969 426,15
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	5 969 807,51	10 205 925,25
I.	Zwiększenia funduszu	6 678 319,38	12 085 595,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 007 732,98	12 085 595,69
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	670 586,40	-
II.	Zmniejszenia funduszu	708 511,87	1 879 670,44
1.	tytułem wykupu	575 168,19	1 390 195,94
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 529,44	3 684,87
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	130 814,24	12 733,49
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	473 056,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 826 988,56	1 626 595,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 969 426,15	26 801 947,35

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80 033,81030	141 341,01000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	141 341,01000	236 745,40541
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,62	112,22
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,56	109,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,91	114,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,91	113,21

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	26 801 947,35	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	26 801 947,35	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)	26 801 947,35	100,00%
1.	krajowe	26 801 947,35	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

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	5 714 563,09	10 188 586,14
1.	lokaty	5 714 563,09	10 188 586,14
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)	5 714 563,09	10 188 586,14

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	2 810 585,26	5 714 563,09
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 040 297,37	3 752 921,59
I.	Zwiększenia funduszu	2 737 557,81	4 547 509,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 150 411,41	4 547 509,30
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	587 146,40	-
II.	Zmniejszenia funduszu	697 260,44	794 587,71
1.	tytułem wykupu	626 049,80	630 433,07
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 210,64	4 120,80
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	160 033,84
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	863 680,46	721 101,46
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 714 563,09	10 188 586,14

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	31 207,91984	52 264,16000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 264,16000	86 154,11919
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,06	117,77
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,90	111,84
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,34	120,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,34	118,26

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	10 188 586,14	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	10 188 586,14	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)	10 188 586,14	100,00%
1.	krajowe	10 188 586,14	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

UFK CA Horyzont 2060

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 688 585,04	2 606 554,01
1.	lokaty	1 688 585,04	2 606 554,01
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)	1 688 585,04	2 606 554,01

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	746 672,90	1 688 585,04
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	712 419,54	673 538,45
I.	Zwiększenia funduszu	840 649,05	1 130 899,22
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	687 247,65	1 130 899,22
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	153 401,40	-
II.	Zmniejszenia funduszu	128 229,51	457 360,77
1.	tytułem wykupu	101 015,64	332 366,97
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 736,52	-
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	23 477,35	812,63
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	125 806,43
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	229 492,60	244 430,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 688 585,04	2 606 554,01

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 525,60976	15 485,92000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 485,92000	22 044,60431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,58	117,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,38	111,13
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,04	120,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,04	118,24

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	2 606 554,01	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	2 606 554,01	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)	2 606 554,01	100,00%
1.	krajowe	2 606 554,01	100,00%
2.	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne – państwa poza UE	-	0%