

ROCZNE 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	393 972,18826
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	393 972,18826	328 447,60939
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	81,02	107,51
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	81,86	105,32
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,51	125,39
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,51	119,66

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	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%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	39 302 040,94	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	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		0,00%

ROCZNE 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	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	234 208,35000	222 333,31545
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	222 333,31545	0,00
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	95,82	96,37
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,92	95,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,50	97,81
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,37	0,00

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	0,00	0,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	0,00	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9	pożyczki	0,00	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	0,00	0,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE 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	192 870,98996
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	192 870,98996	186 902,86616
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	82,03	93,61
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

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		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%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	18 069 769,10	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	18 069 769,10	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	18 069 769,10	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE 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	0,00
1. lokaty		28 085 492,94	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)		28 085 492,94	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		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	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	307 286,84000	292 557,21813
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	292 557,21813	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,50	96,00
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,99	95,65
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,34	98,42
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	96,00	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	0,00	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	0,00	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	0,00	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE 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	312 275,23586
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	312 275,23586	309 705,86508
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,99	92,98
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,04	92,78
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,25	98,50
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	92,98	98,50

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	30 506 027,71	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	30 506 027,71	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	30 506 027,71	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	30 506 027,71	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE 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	- 0,00
1. lokaty		35 315 504,70	- 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)		35 315 504,70	- 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		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	- 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	350 449,73000	336 755,07486
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	336 755,07486	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,61	104,87
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,69	104,36
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,87	107,32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,87	-

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	- 0,00	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	- 0,00	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	- 0,00	100,00%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	- 0,00	100,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE 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	182 367,74100
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	182 367,74100	178 827,41768
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	79,57	93,90
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,18	89,99
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,36	98,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	93,90	90,50

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		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%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
6.1	jednostki uczestnictwa		0,00%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	16 183 881,30	100,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne		0,00%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania		0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	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		0,00%

ROCZNE 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	37 064 868,75	77 075 072,93
1.	lokaty	36 188 024,03	74 264 893,91
2.	środki pieniężne	876 844,72	2 810 179,02
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	635 442,41	874 267,55
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	635 442,41	874 267,55
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)	18 309 164,49	36 712 509,17
I.	Zwiększenia funduszu	21 005 045,66	42 082 027,65
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 005 045,66	42 082 027,65
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 695 881,17	5 369 518,48
1.	tytułem wykupu	2 406 127,34	4 809 584,15
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	277 178,10
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 879 703,66	3 058 869,88
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	358 345,72433
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	358 345,72433	710 430,77927
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,22	101,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,28	101,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,66	107,75
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,66	107,26

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	74 264 893,91	97,46%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	74 264 893,91	97,46%
6.1	jednostki uczestnictwa	74 264 893,91	97,46%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne	2 810 179,02	3,69%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	- 874 267,55	-1,15%
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		0,00%

ROCZNE 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		18 338 050,44	31 419 636,03
1. lokaty		17 088 311,97	29 959 741,39
2. środki pieniężne		1 249 738,47	1 459 894,64
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		354 442,03	573 458,55
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		354 442,03	573 458,55
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)		7 539 513,38	11 479 139,63
I. Zwiększenia funduszu		8 442 530,96	12 995 367,22
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 442 530,96	12 995 367,22
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		903 017,58	1 516 227,59
1. tytułem wykupu		719 626,07	1 213 431,20
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	240 256,54
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 746 144,83	1 383 429,44
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	177 791,48206
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	177 791,48206	289 771,51226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	88,69	101,15
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	88,72	100,55
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,15	107,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	101,15	106,45

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	29 959 741,39	97,13%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	29 959 741,39	97,13%
6.1	jednostki uczestnictwa	29 959 741,39	97,13%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne	1 459 894,64	4,73%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	- 573 458,55	-1,86%
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		0,00%

ROCZNE 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		15 392 727,38	27 393 733,91
1. lokaty		13 842 342,51	25 924 104,76
2. środki pieniężne		1 550 384,87	1 469 629,15
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		423 301,23	591 786,56
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		423 301,23	591 786,56
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)		5 941 602,97	10 318 758,94
I. Zwiększenia funduszu		6 660 623,97	12 204 185,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 660 623,97	12 204 185,93
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		719 021,00	1 885 426,99
1. tytułem wykupu		585 677,32	1 612 763,50
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	268 978,62
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 855 193,10	1 513 762,25
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	141 341,00796
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	141 341,00796	236 745,40541
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,62	105,91
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,56	104,03
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,91	114,83
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,91	113,21

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	25 924 104,76	96,72%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 924 104,76	96,72%
6.1	jednostki uczestnictwa	25 924 104,76	96,72%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne	1 469 629,15	5,48%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	- 591 786,56	-2,21%
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		0,00%

ROCZNE 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		5 925 792,68	10 449 369,11
1. lokaty		5 424 098,26	9 804 097,04
2. środki pieniężne		501 694,42	645 272,07
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		211 229,59	260 782,97
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		211 229,59	260 782,97
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)		2 030 284,40	3 782 024,24
I. Zwiększenia funduszu		2 729 067,52	4 572 084,11
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 729 067,52	4 572 084,11
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		698 783,12	790 059,87
1. tytułem wykupu		627 572,48	648 434,89
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	141 624,98
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		873 693,43	691 998,80
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	52 264,15853
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	52 264,15853	86 154,11919
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	90,06	109,34
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,90	106,44
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,34	120,56
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,34	118,26

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	9 804 097,04	96,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	9 804 097,04	96,23%
6.1	jednostki uczestnictwa	9 804 097,04	96,23%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne	645 272,07	6,33%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	- 260 782,97	-2,56%
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		0,00%

ROCZNE 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		1 727 920,31	2 660 045,08
1. lokaty		1 613 621,56	2 529 202,79
2. środki pieniężne		114 298,75	130 842,29
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		39 335,27	53 491,07
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		39 335,27	53 491,07
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)		709 580,32	665 387,74
I. Zwiększenia funduszu		782 225,08	1 095 989,01
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		782 225,08	1 095 989,01
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		72 644,76	430 601,27
1. tytułem wykupu		45 430,89	387 137,44
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	43 463,83
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		232 331,82	252 581,23
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	15 485,92292
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	15 485,92292	22 044,60431
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,58	109,04
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,38	105,71
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,04	120,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	109,04	118,24

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	2 529 202,79	97,03%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
1.1	obligacje		0,00%
1.2	bony skarbowe		0,00%
1.3	inne		0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
3.2	pozostałe		0,00%
4	akcje	-	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym		0,00%
4.2	pozostałe		0,00%
5	udziały		0,00%
6	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	2 529 202,79	97,03%
6.1	jednostki uczestnictwa	2 529 202,79	97,03%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	-	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych		0,00%
7	instrumenty pochodne	-	0,00%
7.1	opcje		0,00%
7.2	kontrakty terminowe		0,00%
7.3	swapy walutowe		0,00%
7.4	swapy procentowe		0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne		0,00%
8	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9	pożyczki	-	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie		0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00%
9.4	inne pożyczki		0,00%
10	nieruchomości		0,00%
11	depozyty bankowe		0,00%
12	pozostałe lokaty		0,00%
II	Środki pieniężne	130 842,29	5,02%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	- 53 491,07	-2,05%
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		0,00%