

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	39 302 040,94	-
1.	lokaty	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)	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	42 355 949,96	39 302 040,94
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 7 656 963,06	- 48 700 165,85
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	7 656 963,06	48 700 165,85
1.	tytułem wykupu	7 336 840,15	5 068 935,22
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	276 175,18	36 715 146,08
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	43 947,73	6 916 084,55
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	4 603 054,04	9 398 124,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	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	393 972,18826	328 447,60939
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	328 447,60939	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,51	119,66
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,32	118,89
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,39	153,25
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	-	0,00%
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%
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%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	18 069 769,10	-
1.	lokaty	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)	18 069 769,10	-

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	18 054 653,37	18 069 769,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 569 183,65	- 18 783 064,04
I.	Zwiększenia funduszu	-	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	569 183,65	18 783 064,04
1.	tytułem wykupu	393 912,58	28 536,30
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	166 441,83	17 482 907,70
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	8 829,24	1 271 620,04
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	584 299,38	713 294,94
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	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	192 870,98996	186 902,86616
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	186 902,86616	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,61	96,68
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,81	96,57
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,68	100,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	-	0,00%
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%
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%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	30 506 027,71	-
1.	lokaty	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)	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	29 035 351,43	30 506 027,71
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 234 896,95	- 31 090 287,06
I.	Zwiększenia funduszu	8 056,80	-
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	8 056,80	-
II.	Zmniejszenia funduszu	242 953,75	31 090 287,06
1.	tytułem wykupu	143 567,42	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	99 386,33	29 728 952,41
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	-	1 361 334,65
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 705 573,23	584 259,35
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	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	312 275,23586	309 705,86508
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	309 705,86508	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	92,98	98,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,78	98,35
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,50	100,00
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	-	0,00%
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%
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%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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		16 183 881,30	-
1. lokaty		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)		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		17 124 330,88	16 183 881,30
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	303 054,62	-
I. Zwiększenia funduszu		-	-
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		-	-
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		303 054,62	18 372 271,35
1. tytułem wykupu		243 334,08	47 793,05
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		45 347,31	16 803 004,42
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		14 373,23	1 521 473,88
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	637 394,96	2 188 390,05
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		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	182 367,74100	178 827,41768
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	178 827,41768	-
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	93,90	90,50
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	89,99	89,91
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,74	103,32
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	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)	-	0,00%
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%
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%
1	krajowe		0,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	77 075 072,93	134 513 145,18
1.	lokaty	74 264 893,91	131 126 438,82
2.	środki pieniężne	2 810 179,02	3 386 706,36
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	874 267,55	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	874 267,55	-
III.	Aktywa netto (I-II)	76 200 805,38	134 513 145,18

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	36 429 426,34	76 200 805,38
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	36 712 509,15	50 044 652,09
I.	Zwiększenia funduszu	42 082 027,63	60 489 545,41
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	42 082 027,63	60 489 545,41
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	5 369 518,48	10 444 893,32
1.	tytułem wykupu	4 809 584,15	8 649 249,56
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	282 756,23	1 284 146,50
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	277 178,10	511 497,26
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 058 869,89	8 267 687,71
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	76 200 805,38	134 513 145,18

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	358 345,72433	710 430,77927
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	710 430,77927	1 161 799,49195
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,66	107,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,40	107,10
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,75	115,78
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	107,26	115,78

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	131 126 438,82	97,48%
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	131 126 438,82	97,48%
6.1	jednostki uczestnictwa	131 126 438,82	97,48%
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	3 386 706,36	2,52%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	-	0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	134 513 145,18	100,00%
1	krajowe	134 513 145,18	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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		31 419 636,03	51 597 770,96
1. lokaty		29 959 741,39	50 123 512,06
2. środki pieniężne		1 459 894,64	1 474 258,90
3. należności		-	-
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
3.2. pozostałe			
II. Zobowiązania		573 458,55	-
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym			
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia			
3. pozostałe		573 458,55	-
III. Aktywa netto (I-II)		30 846 177,48	51 597 770,96

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		17 983 608,41	30 846 177,48
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		11 479 139,64	16 913 894,07
I. Zwiększenia funduszu		12 995 367,23	19 476 706,11
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 995 367,23	19 476 706,11
2. pozostałe przychody		-	-
3. pozostałe zwiększenia		-	-
II. Zmniejszenia funduszu		1 516 227,59	2 562 812,04
1. tytułem wykupu		1 213 431,20	1 899 084,46
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		62 539,85	265 099,03
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		240 256,54	398 628,55
6. pozostałe koszty		-	-
7. pozostałe zmniejszenia		-	-
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 383 429,43	3 837 699,41
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30 846 177,48	51 597 770,96

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	177 791,48206	289 771,51226
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	289 771,51226	444 348,69924
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	101,15	106,45
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	100,55	106,18
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	107,25	116,12
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	106,45	116,12

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	50 123 512,06	97,14%
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	50 123 512,06	97,14%
6.1	jednostki uczestnictwa	50 123 512,06	97,14%
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	1 474 258,90	2,86%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	-	0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	51 597 770,96	100,00%
1	krajowe	51 597 770,96	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	27 393 733,91	47 287 449,45
1.	lokaty	25 924 104,76	45 313 309,95
2.	środki pieniężne	1 469 629,15	1 974 139,50
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	591 786,56	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	591 786,56	-
III.	Aktywa netto (I-II)	26 801 947,35	47 287 449,45

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	14 969 426,15	26 801 947,35
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	10 318 758,95	15 291 215,58
I.	Zwiększenia funduszu	12 204 185,94	18 155 854,78
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 204 185,94	18 155 854,78
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 885 426,99	2 864 639,20
1.	tytułem wykupu	1 612 763,50	2 304 645,13
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 684,87	100 307,13
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	268 978,62	459 686,94
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 513 762,25	5 194 286,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 801 947,35	47 287 449,45

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	141 341,00796	236 745,40541
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236 745,40541	365 266,87354
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,91	113,21
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	104,03	112,40
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,83	129,46
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	113,21	129,46

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	45 313 309,95	95,83%
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	45 313 309,95	95,83%
6.1	jednostki uczestnictwa	45 313 309,95	95,83%
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	1 974 139,50	4,17%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	-	0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	47 287 449,45	100,00%
1	krajowe	47 287 449,45	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	10 449 369,11	17 897 692,20
1.	lokaty	9 804 097,04	17 004 559,48
2.	środki pieniężne	645 272,07	893 132,72
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	260 782,97	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	260 782,97	-
III.	Aktywa netto (I-II)	10 188 586,14	17 897 692,20

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	5 714 563,09	10 188 586,14
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 782 024,25	5 407 854,44
I.	Zwiększenia funduszu	4 572 084,12	6 890 046,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 572 084,12	6 890 046,08
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	790 059,87	1 482 191,64
1.	tytułem wykupu	648 434,89	1 239 443,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	427,79
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	141 624,98	242 320,24
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	691 998,80	2 301 251,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 188 586,14	17 897 692,20

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	52 264,15853	86 154,11919
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	86 154,11919	129 938,23288
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,34	118,26
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,44	114,42
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,56	137,74
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,26	137,74

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	17 004 559,48	95,01%
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	17 004 559,48	95,01%
6.1	jednostki uczestnictwa	17 004 559,48	95,01%
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	893 132,72	4,99%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	-	0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	17 897 692,20	100,00%
1	krajowe	17 897 692,20	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2025r.

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	2 660 045,08	4 078 181,79
1.	lokaty	2 529 202,79	3 998 618,04
2.	środki pieniężne	130 842,29	79 563,75
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	53 491,07	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe	53 491,07	-
III.	Aktywa netto (I-II)	2 606 554,01	4 078 181,79

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	1 688 585,04	2 606 554,01
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	665 387,74	875 276,02
I.	Zwiększenia funduszu	1 095 989,01	1 225 770,81
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 095 989,01	1 225 770,81
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	430 601,27	350 494,79
1.	tytułem wykupu	387 137,44	283 130,30
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	43 463,83	67 364,49
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	252 581,23	596 351,76
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 606 554,01	4 078 181,79

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	15 485,92292	22 044,60431
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	22 044,60431	29 481,54260
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	109,04	118,24
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,71	113,07
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,74	138,34
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	118,24	138,33

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1–12)	3 998 618,04	98,05%
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	3 998 618,04	98,05%
6.1	jednostki uczestnictwa	3 998 618,04	98,05%
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	79 563,75	1,95%
III	Należności		0,00%
IV	Zobowiązania	-	0,00%
V	Aktywa netto (w tym)	4 078 181,79	100,00%
1	krajowe	4 078 181,79	100,00%
2	zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3	zagraniczne – państwa poza UE		0,00%