

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TOP 100 DYWIDENDA III

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	61 197 294,84
1.	lokaty		61 197 294,84
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	-	61 197 294,84

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	60 829 043,14
I.	Zwiększenia funduszu	-	60 858 685,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	60 858 685,30
II.	Zmniejszenia funduszu	-	29 642,16
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	29 642,16
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	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	368 251,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	61 197 294,84

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	613 752,83160
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	98,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	98,77
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	99,71

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	61 197 294,84	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	61 197 294,84	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)	61 197 294,84	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	61 197 294,84	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	53 820 219,60
1.	lokaty		53 820 219,60
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)	-	53 820 219,60

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	53 575 084,38
I.	Zwiększenia funduszu	-	53 719 876,07
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	53 719 876,07
II.	Zmniejszenia funduszu	-	144 791,69
1.	tytułem wykupu	-	124 627,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	20 163,99
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	245 135,22
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	53 820 219,60

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	521 564,29500
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	104,26
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	101,57
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	105,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	103,19

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	53 820 219,60	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	53 820 219,60	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)	53 820 219,60	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	53 820 219,60	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

TOP INVEST DEMOGRAPHY

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	42 366 730,17
1.	lokaty		42 366 730,17
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)	-	42 366 730,17

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	42 159 650,89
I.	Zwiększenia funduszu	-	42 658 353,70
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	42 658 353,70
II.	Zmniejszenia funduszu	-	498 702,81
1.	tytułem wykupu	-	484 038,09
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	14 664,72
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	207 079,28
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	42 366 730,17

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	422 610,77480
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	99,22
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,25
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	100,25

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	42 366 730,17	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	42 366 730,17	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)	42 366 730,17	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	42 366 730,17	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

30 Europejskich Liderów

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	44 298 826,16
1.	lokaty		44 298 826,16
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)	-	44 298 826,16

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	44 423 699,52
I.	Zwiększenia funduszu	-	44 694 831,11
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	44 694 831,11
II.	Zmniejszenia funduszu	-	271 131,59
1.	tytułem wykupu	-	251 706,03
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	19 425,56
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	124 873,36
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	44 298 826,16

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	445 976,30280
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	98,46
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	98,46
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,33
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	99,33

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	44 298 826,16	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	44 298 826,16	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)	44 298 826,16	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	44 298 826,16	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	42 489 665,59
1.	lokaty		42 489 665,59
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)	-	42 489 665,59

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	42 263 255,29
I.	Zwiększenia funduszu	-	42 620 143,56
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	42 620 143,56
II.	Zmniejszenia funduszu	-	356 888,27
1.	tytułem wykupu	-	356 888,27
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	226 410,30
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	42 489 665,59

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	443 941,75720
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	94,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	95,71
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	95,71

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	42 489 665,59	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	42 489 665,59	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)	42 489 665,59	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	42 489 665,59	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk II

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	35 153 009,39
1.	lokaty		35 153 009,39
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)	-	35 153 009,39

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	34 702 074,73
I.	Zwiększenia funduszu	-	34 765 008,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	34 765 008,47
II.	Zmniejszenia funduszu	-	62 933,74
1.	tytułem wykupu	-	62 933,74
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	450 934,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	35 153 009,39

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	331 569,60380
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	100,24
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,24
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	106,02
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	106,02

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	35 153 009,39	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	35 153 009,39	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)	35 153 009,39	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	35 153 009,39	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	64 262 751,54
1.	lokaty		64 262 751,54
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)	-	64 262 751,54

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	62 610 987,92
I.	Zwiększenia funduszu	-	63 583 180,59
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	63 583 180,59
II.	Zmniejszenia funduszu	-	972 192,67
1.	tytułem wykupu	-	972 192,67
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	1 651 763,62
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	64 262 751,54

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	538 033,75370
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	107,67
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	107,67
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	119,63
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	119,44

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	64 262 751,54	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	64 262 751,54	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)	64 262 751,54	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	64 262 751,54	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EuroApetyt

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	31 668 121,82
1.	lokaty		31 668 121,82
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	-	31 668 121,82

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	31 226 158,82
I.	Zwiększenia funduszu	-	31 422 841,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	31 422 841,74
II.	Zmniejszenia funduszu	-	196 682,92
1.	tytułem wykupu	-	193 565,34
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	3 117,58
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	441 963,00
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	31 668 121,82

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	294 641,99680
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	104,34
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	102,80
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	107,48
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	107,48

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	31 668 121,82	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	31 668 121,82	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)	31 668 121,82	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	31 668 121,82	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Zielony Zysk

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	39 937 502,31
1.	lokaty		39 937 502,31
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)	-	39 937 502,31

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	39 898 232,40
I.	Zwiększenia funduszu	-	39 955 000,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	39 955 000,30
II.	Zmniejszenia funduszu	-	56 767,90
1.	tytułem wykupu	-	56 767,90
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	39 269,91
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	39 937 502,31

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	392 699,13780
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	99,64
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,64
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	102,70
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	101,70

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	39 937 502,31	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	39 937 502,31	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)	39 937 502,31	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	39 937 502,31	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	25 873 944,73
1.	lokaty		25 873 944,73
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	-	25 873 944,73

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	26 001 006,60
I.	Zwiększenia funduszu	-	26 052 912,30
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	26 052 912,30
II.	Zmniejszenia funduszu	-	51 905,70
1.	tytułem wykupu	-	2 886,10
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	49 019,60
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	127 061,87
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	25 873 944,73

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	259 309,92920
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	97,50
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	97,19
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	99,78

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	25 873 944,73	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	25 873 944,73	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)	25 873 944,73	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	25 873 944,73	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	21 948 447,20
1.	lokaty		21 948 447,20
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)	-	21 948 447,20

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	22 107 257,45
I.	Zwiększenia funduszu	-	22 140 580,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	22 140 580,06
II.	Zmniejszenia funduszu	-	33 322,61
1.	tytułem wykupu	-	33 322,61
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	158 810,25
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	21 948 447,20

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	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	217 548,29220
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	101,10
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,22
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	103,75
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	100,89

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	21 948 447,20	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	21 948 447,20	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)	21 948 447,20	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	21 948 447,20	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA IV

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	36 756 429,13
1.	lokaty		36 756 429,13
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)	-	36 756 429,13

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	36 564 267,48
I.	Zwiększenia funduszu	-	36 968 262,74
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	36 968 262,74
II.	Zmniejszenia funduszu	-	403 995,26
1.	tytułem wykupu	-	403 995,26
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	192 161,65
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	36 756 429,13

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	315 019,10470
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	118,77
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	113,11
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	120,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	116,68

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	36 756 429,13	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	36 756 429,13	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)	36 756 429,13	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	36 756 429,13	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

EkoZysk III

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	29 053 223,60
1.	lokaty		29 053 223,60
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)	-	29 053 223,60

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	28 766 559,93
I.	Zwiększenia funduszu	-	28 809 984,02
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	28 809 984,02
II.	Zmniejszenia funduszu	-	43 424,09
1.	tytułem wykupu	-	43 424,09
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	286 663,67
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	29 053 223,60

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	278 314,24080
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	98,72
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	98,72
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	104,43
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	104,39

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	29 053 223,60	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	29 053 223,60	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)	29 053 223,60	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	29 053 223,60	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	32 833 342,47
1.	lokaty		32 833 342,47
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	-	32 833 342,47

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	32 786 718,39
I.	Zwiększenia funduszu	-	32 994 029,09
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	32 994 029,09
II.	Zmniejszenia funduszu	-	207 310,70
1.	tytułem wykupu	-	207 310,70
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	46 624,08
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	32 833 342,47

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	333 029,13550
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	96,79
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	96,62
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	98,64
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	98,59

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	32 833 342,47	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	32 833 342,47	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)	32 833 342,47	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	32 833 342,47	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	33 849 448,59
1.	lokaty		33 849 448,59
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)	-	33 849 448,59

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	33 825 451,61
I.	Zwiększenia funduszu	-	34 091 906,79
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	34 091 906,79
II.	Zmniejszenia funduszu	-	266 455,18
1.	tytułem wykupu	-	218 097,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	48 358,10
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	23 996,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	33 849 448,59

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

CZBA I WAF

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	342 813,94150
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	95,67
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	95,67
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	98,82
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	98,74

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	33 849 448,59	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	33 849 448,59	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)	33 849 448,59	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	33 849 448,59	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

INVEST MEDICA III

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	-	44 496 530,85
1.	lokaty		44 496 530,85
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)	-	44 496 530,85

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	44 587 104,84
I.	Zwiększenia funduszu	-	44 756 254,80
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	44 756 254,80
II.	Zmniejszenia funduszu	-	169 149,96
1.	tytułem wykupu	-	148 025,08
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	21 124,88
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	90 573,99
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	44 496 530,85

III.
WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

LICZBA I WAF

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	411 699,95240
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	108,57
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	106,26
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	110,15
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	108,08

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1–12)		44 496 530,85		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		44 496 530,85		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)		44 496 530,85		100,00%	
1 krajowe				0,00%	
2 zagraniczne – państwa UE		44 496 530,85		100,00%	
3 zagraniczne – państwa poza UE				0,00%	

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	39 113 285,55
1.	lokaty		39 113 285,55
2.	środki pieniężne		
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
3.2.	pozostałe		
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		
3.	pozostałe		
III.	Aktywa netto (I-II)	-	39 113 285,55

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	39 101 449,78
I.	Zwiększenia funduszu	-	39 140 508,87
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	39 140 508,87
II.	Zmniejszenia funduszu	-	39 059,09
1.	tytułem wykupu	-	19 621,77
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	19 437,32
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	11 835,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	39 113 285,55

III.
WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	394 525,77720
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	96,59
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	96,58
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,67
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	99,14

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1–12)		39 113 285,55		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		39 113 285,55		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)		39 113 285,55		100,00%	
1 krajowe				0,00%	
2 zagraniczne – państwa UE		39 113 285,55		100,00%	
3 zagraniczne – państwa poza UE				0,00%	

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	19 224 577,39
1.	lokaty		19 224 577,39
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)	-	19 224 577,39

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	19 507 725,51
I.	Zwiększenia funduszu	-	19 550 308,47
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	-
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	19 550 308,47
II.	Zmniejszenia funduszu	-	42 582,96
1.	tytułem wykupu	-	42 582,96
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	283 148,12
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	19 224 577,39

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	196 630,63710
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	95,47
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,44
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	97,77

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	19 224 577,39	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	19 224 577,39	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)	19 224 577,39	100,00%
1 krajowe		0,00%
2 zagraniczne – państwa UE	19 224 577,39	100,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	845 600,59
1.	lokaty		845 600,59
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)	-	845 600,59

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	854 095,99
I.	Zwiększenia funduszu	-	860 617,06
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	860 617,06
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	6 521,07
1.	tytułem wykupu	-	6 370,65
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	150,42
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	8 495,40
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	845 600,59

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	8 405,57251
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,93
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,61
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	100,60

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	845 600,59	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	845 600,59	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	845 600,59	100,00%
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)	845 600,59	100,00%
1 krajowe	845 600,59	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	504 884,02
1.	lokaty		504 884,02
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)	-	504 884,02

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	509 317,97
I.	Zwiększenia funduszu	-	509 479,45
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	509 479,45
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	161,48
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	161,48
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	4 433,95
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	504 884,02

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 992,42579
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	101,16
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	101,13

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	504 884,02	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	504 884,02	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	504 884,02	100,00%
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)	504 884,02	100,00%
1 krajowe	504 884,02	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	440 581,95
1.	lokaty		440 581,95
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)	-	440 581,95

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	442 873,61
I.	Zwiększenia funduszu	-	443 037,62
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	443 037,62
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	164,01
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	-	-
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	-	164,01
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	2 291,66
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	440 581,95

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	4 312,66594
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	100,00
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	102,24
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	102,16

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	440 581,95	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	440 581,95	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	440 581,95	100,00%
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)	440 581,95	100,00%
1 krajowe	440 581,95	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	122 298,03
1.	lokaty		122 298,03
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)	-	122 298,03

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	122 724,93
I.	Zwiększenia funduszu	-	122 779,71
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	122 779,71
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	54,78
1.	tytułem wykupu	-	-
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	-	54,78
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	426,90
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	122 298,03

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 186,89861
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,98
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	103,18
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	103,04

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	122 298,03	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	122 298,03	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	122 298,03	100,00%
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)	122 298,03	100,00%
1 krajowe	122 298,03	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020r.

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	-	1 496,56
1.	lokaty		1 496,56
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)	-	1 496,56

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	-	-
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 501,08
I.	Zwiększenia funduszu	-	1 501,08
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	-	1 501,08
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	-	-
1.	tytułem wykupu	-	-
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	-	-
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	4,52
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 496,56

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. na koniec okresu sprawozdawczego	-	14,66207
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	-	-
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	99,75
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	-	102,26
4. na koniec okresu sprawozdawczego	-	102,07

V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1–12)	1 496,56	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	1 496,56	100,00%
6.1 jednostki uczestnictwa	1 496,56	100,00%
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)	1 496,56	100,00%
1 krajowe	1 496,56	100,00%
2 zagraniczne – państwa UE	-	0,00%
3 zagraniczne – państwa poza UE		0,00%