

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2019	stan na dzień 31/12/2020
I.	Aktywa	26 883 186	26 198 952
1.	lokaty	24 382 422	22 031 756
2.	środki pieniężne	2 500 764	4 161 749
3.	należności	-	5 447
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	5 447
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	26 883 186	26 198 952

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2019 - 31/12/2019	za okres 01/01/2020 - 31/12/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	27 327 671	26 883 186
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 645 327
I.	Zwiększenia funduszu	2 165 268	1 959 339
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 165 268	1 959 339
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	3 386 718	3 604 666
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 402 815	2 689 961
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	455 743	435 889
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	528 160	478 817
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	776 965	961 093
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 883 186	26 198 952

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2019 - 31/12/2019	za okres 01/01/2020 - 31/12/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 871 509,00897	6 687 107,96218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 687 107,96218	6 367 777,98238
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,97695	4,02015
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,92978	3,44364
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,07725	4,11430
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,02015	4,11430

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	22 031 756	84,09%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	13 814 251	52,73%
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	504 882	1,93%
4.	akcje	7 712 622	29,44%
5.	udziały	-	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	pożyczki	-	0,00%
10.	nieruchomości	-	0,00%
11.	depozyty bankowe	-	0,00%
12.	pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	4 161 749	15,89%
III.	Należności	5 447	0,02%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 198 952	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	25 494 502	97,31%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	704 450	2,69%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%