

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30/06/2020	stan na dzień 30/06/2021
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>24 968 024</b>	<b>26 835 684</b>
1.	lokaty	24 794 221	25 379 500
2.	środki pieniężne	173 802	1 431 184
3.	należności	-	25 000
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2	pozostałe	-	25 000
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>222 948</b>	<b>51 339</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	222 948	51 339
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>24 745 076</b>	<b>26 784 345</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		za okres 01/01/2020 - 30/06/2020	za okres 01/01/2021 - 30/06/2021
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>26 883 186</b>	<b>26 198 952</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 1 028 594</b>	<b>- 683 489</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>996 768</b>	<b>920 522</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	996 768	920 522
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 025 362</b>	<b>1 604 012</b>
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 566 431	1 131 699
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	219 369	219 672
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	239 562	252 641
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 1 109 517</b>	<b>1 268 883</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 745 076</b>	<b>26 784 345</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		za okres 01/01/2020 - 30/06/2020	za okres 01/01/2021 - 30/06/2021
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 687 107,96218	6 367 777,98238
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 471 223,01298	6 260 307,75478
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,02015	4,11430
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,44364	4,08647
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,03119	4,31898
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,82386	4,27844

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>25 379 500</b>	<b>94,75%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 805 284	59,01%
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	504 844	1,88%
4.	akcje	9 069 372	33,86%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 431 184</b>	<b>5,34%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>25 000</b>	<b>0,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>51 339</b>	<b>0,19%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 784 345</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	25 934 045	96,83%
2.	zagraniczne - państwa UE	850 300	3,17%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	-	0,00%