

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2020	stan na dzień 30/06/2021
I.	Aktywa	29 004 432	28 161 943
1.	lokaty	28 925 210	27 504 958
2.	środki pieniężne	79 222	625 736
3.	należności	-	31 250
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2	pozostałe	-	31 250
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)	29 004 432	28 161 943

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2020 - 30/06/2020	za okres 01/01/2021 - 30/06/2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 941 258	29 071 333
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 1 041 417	- 627 377
I.	Zwiększenia funduszu	1 090 477	1 022 040
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 090 477	1 022 040
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 131 894	1 649 417
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 649 111	1 181 097
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	268 062	259 301
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	214 721	209 019
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 104 591	- 282 013
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 004 432	28 161 943

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2020 - 30/06/2020	za okres 01/01/2021 - 30/06/2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 810 433,16961	1 737 346,47090
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 757 561,86779	1 710 460,46730
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,98591	16,73328
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,96961	16,46464
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,50275	16,78482
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,50275	16,46464

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)	27 504 958	97,67%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	26 501 484	94,10%
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	1 003 474	3,56%
4.	akcje	-	0,00%
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	625 736	2,22%
III.	Należności	31 250	0,11%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 161 943	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	28 161 943	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%