

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2020	stan na dzień 31/12/2021
I.	Aktywa	29 071 333	28 352 925
1.	lokaty	24 820 924	22 227 013
2.	środki pieniężne	4 250 409	129 932
3.	należności	-	5 995 980
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	5 995 980
3.2	pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	2 872 800
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	2 872 800
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	29 071 333	25 480 125

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2020 - 31/12/2020	za okres 01/01/2021 - 31/12/2021
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 941 258	29 071 333
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 355 735
I.	Zwiększenia funduszu	2 133 778	2 004 553
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 133 778	2 004 553
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	3 696 033	3 360 288
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 732 816	2 438 721
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	534 503	514 523
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	428 714	407 044
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 692 330	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	29 071 333	25 480 125

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 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 - 31/12/2020	za okres 01/01/2021 - 31/12/2021
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 810 433,16961	1 737 346,47090
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 737 346,47090	1 675 259,57575
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	15,20976
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,78740	16,78482
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,73328	15,20976

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)	22 227 013	87,23%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 726 849	85,27%
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	500 164	1,96%
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	129 932	0,51%
III.	Należności	5 995 980	23,53%
IV.	Zobowiązania	2 872 800	11,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	25 480 125	100,00%
1.	krajowe	25 480 125	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	-	0,00%