

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30/06/2021	stan na dzień 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>26 835 684</b>	<b>21 412 963</b>
1.	lokaty	25 379 500	21 349 743
2.	środki pieniężne	1 431 184	51 638
3.	należności	25 000	11 581
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2	pozostałe	25 000	11 581
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>51 339</b>	<b>26 075</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	51 339	26 075
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>26 784 345</b>	<b>21 386 888</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		za okres 01/01/2021 - 30/06/2021	za okres 01/01/2022 - 30/06/2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>26 198 952</b>	<b>25 351 927</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 683 489</b>	<b>- 1 071 406</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>920 522</b>	<b>843 595</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	920 522	843 595
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 604 012</b>	<b>1 915 000</b>
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 131 699	1 462 803
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	219 672	229 629
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	252 641	222 569
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 268 883</b>	<b>- 2 893 633</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>26 784 345</b>	<b>21 386 888</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

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

Pozycja		za okres 01/01/2021 - 30/06/2021	za okres 01/01/2022 - 30/06/2022
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 367 777,98238	6 158 390,28978
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 260 307,75478	5 932 998,06913
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,11430	4,11665
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,08647	3,56851
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,31898	4,18242
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,27844	3,60474

**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>21 349 743</b>	<b>99,83%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	14 242 232	66,59%
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%
4.	akcje	7 107 511	33,23%
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>51 638</b>	<b>0,24%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>11 581</b>	<b>0,05%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>26 075</b>	<b>0,12%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>21 386 888</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	21 040 658	98,38%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	346 229	1,62%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%