

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2021	stan na dzień 30/06/2022
I.	Aktywa	28 161 943	22 773 270
1.	lokaty	27 504 958	22 344 254
2.	środki pieniężne	625 736	429 017
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)	28 161 943	22 773 270

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2021 - 30/06/2021	za okres 01/01/2022 - 30/06/2022
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	29 071 333	25 480 125
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	987 761
I.	Zwiększenia funduszu	1 022 040	930 559
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 022 040	930 559
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 649 417	1 918 321
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 181 097	1 477 827
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	259 301	264 562
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	209 019	175 931
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	1 719 094
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 161 943	22 773 270

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2021 - 30/06/2021	za okres 01/01/2022 - 30/06/2022
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 737 346,47090	1 675 259,57575
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 710 460,46730	1 617 138,59143
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,73328	15,20976
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,46464	13,81097
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,78482	15,20976
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,46464	14,08255

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)	22 344 254	98,12%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 843 943	95,92%
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	500 311	2,20%
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	429 017	1,88%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	22 773 270	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	22 773 270	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%