

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2014 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2013	stan na dzień 30/06/2014
I.	Aktywa	27 324 099	28 554 458
1.	lokaty	26 520 929	27 980 719
2.	środki pieniężne	730 716	516 676
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej		
4.	należności	72 454	57 063
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	72 454	57 063
4.2.	Pozostałe		
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)	27 324 099	28 554 457,800

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2013 - 30/06/2013	za okres 01/01/2014 - 30/06/2014
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 714 374	28 388 517
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	-
I.	Zwiększenia funduszu	2 279 583	1 996 154
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 268 814	1 996 154
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia	10 769	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 865 580	2 772 694
1.	tytułem wykupu		
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 215 844	2 165 756
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	326 835	308 401
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	302 282	298 179
8.	pozostałe koszty		
9.	pozostałe zmniejszenia	20 619	357
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	942 481
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 324 099	28 554 457,8000

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2014 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01/01/2013- 30/06/2013	za okres 01/01/2014 - 30/06/2014
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 118 556,17325	7 956 491,43866
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 018 142,85919	7 812 098,34488
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,53688	3,56797
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,40778	3,54640
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,55717	3,65516
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,40778	3,65516

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)	27 980 719	97,99%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	20 176 458	70,66%
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	7 804 261	27,33%
5.	udziały	-	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	-	0,00%
III.	Środki pieniężne	516 676	1,81%
IV.	Należności	57 063	0,20%
V.	Zobowiązania	-	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 554 458	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	28 419 355	99,53%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	135 103	0,47%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%