

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2013	stan na dzień 30/06/2014
I.	Aktywa	49 440 181	49 700 124
1.	lokaty	49 440 181	48 661 022
2.	środki pieniężne	-	1 039 102
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	-	-
4.	należności	-	-
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
4.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	15 474	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	15 474	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	49 424 707	49 700 124

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	50 565 051	49 335 094
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 380 883
I.	Zwiększenia funduszu	2 934 092	2 551 873
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 892 013	2 551 516
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	42 079	357
II.	Zmniejszenia funduszu	4 346 229	3 932 756
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 325 734	2 971 415
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	384 894	360 337
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	635 601	601 004
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	271 792	1 745 914
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	49 424 707	49 700 124,050

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

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	3 695 344,49373	3 554 063,56010
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 614 470,80139	3 477 693,41331
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	13,68344	13,88132
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,56995	13,77117
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,10499	14,29112
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,67412	14,29112

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)	48 661 022	97,91%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	48 661 022,08	97,91%
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	-	0,00%
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	1 039 102	2,09%
IV.	Należności	-	0,00%
V.	Zobowiązania	-	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	49 700 124	100,00%
1.	krajowe	49 700 124	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	-	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	-	0,00%