

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2016 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2015	stan na dzień 30/06/2016
I.	Aktywa	46 468 176	44 513 675
1.	lokaty	45 875 475	44 501 972
2.	środki pieniężne	592 701	11 703
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	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)	46 468 176	44 513 675

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2015 - 30/06/2015	za okres 01/01/2016 - 30/06/2016
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	50 233 627	45 635 652
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 3 753 802	- 1 479 632
I.	Zwiększenia funduszu	2 224 621	1 895 150
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 210 919	1 884 335
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	13 702	10 815
II.	Zmniejszenia funduszu	5 978 422	3 374 782
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 079 572	2 550 828
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	336 023	317 477
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	562 827	506 478
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	- 11 649	357 655
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	46 468 176	44 513 675

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2016 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2015 - 30/06/2015	za okres 01/01/2016 - 30/06/2016
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 409 450,90816	3 058 380,29097
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 176 410,83135	2 978 448,00978
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,73364	14,92151
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,57964	14,86334
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,90324	15,00593
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,62914	14,94526

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)	44 501 972	99,97%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	44 501 972	99,97%
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	-	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	11 703	0,03%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	44 513 675	100,00%
1.	krajowe	44 513 675	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	-	0,00%