

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2018 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2017	stan na dzień 31/12/2018
I.	Aktywa	28 763 244	27 327 671
1.	lokaty	28 492 565	26 931 360
2.	środki pieniężne	270 679	396 311
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	86 534	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	86 534	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	28 676 710	27 327 671

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2017 - 31/12/2017	za okres 01/01/2018 - 31/12/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	26 309 340	28 676 710
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 417 861
I.	Zwiększenia funduszu	2 587 175	2 388 839
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 587 175	2 388 839
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	3 664 752	3 806 700
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 600 117	2 797 972
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	490 665	468 395
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	550 706	540 333
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	23 265	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 444 947	68 822
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 676 710	27 327 671

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2018 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2017 - 31/12/2017	za okres 01/01/2018 - 31/12/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 262 088,99088	7 108 166,96091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 108 166,96091	6 871 509,00897
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,62283	4,03433
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,67233	3,86377
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,04994	4,06881
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,03433	3,97695

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)	26 931 360	98,55%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 061 723	66,09%
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	8 869 637	32,46%
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	396 311	1,45%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 327 671	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 327 671	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%