

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 2018 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30/06/2017	stan na dzień 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 781 222</b>	<b>27 255 266</b>
1.	lokaty	27 000 416	27 079 009
2.	środki pieniężne	655 539	176 258
3.	należności	125 266	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	78 146	-
3.2.	pozostałe	47 120	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	<b>136 691</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	136 691
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>27 781 222</b>	<b>27 118 575</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		za okres 01/01/2017 - 30/06/2017	za okres 01/01/2018 - 30/06/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>26 309 340</b>	<b>28 676 710</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-	<b>596 973</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 323 971</b>	<b>1 206 869</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 323 971	1 206 869
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 016 091</b>	<b>1 803 842</b>
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 483 805	1 292 174
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	247 792	237 475
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	271 129	274 193
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	13 366	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>2 164 001</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 781 222</b>	<b>27 118 575</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 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 - 30/06/2017	za okres 01/01/2018 - 30/06/2018
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 262 088,99088	7 108 166,96091
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 141 839,35410	7 018 689,51262
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	3,90616	4,06881
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,88993	3,86377

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>27 079 009</b>	<b>99,85%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 770 561	69,22%
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	8 308 447	30,64%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>176 258</b>	<b>0,65%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>136 691</b>	<b>0,50%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 118 575</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	27 118 575	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%