

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2017	stan na dzień 30/06/2018
I.	Aktywa	39 093 110	37 261 242
1.	lokaty	39 093 110	37 261 242
2.	środki pieniężne	-	-
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	284 080	17 196
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	284 080	17 196
III.	Aktywa netto (I-II)	38 809 031	37 244 046

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2017 - 30/06/2017	za okres 01/01/2018 - 30/06/2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	42 937 662	37 962 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 5 041 149	- 1 324 657
I.	Zwiększenia funduszu	1 764 802	1 474 796
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 751 436	1 474 796
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	13 366	-
II.	Zmniejszenia funduszu	6 805 951	2 799 453
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 075 507	2 166 309
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	292 922	278 765
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	437 521	354 379
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	912 517	606 465
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 809 031	37 244 046

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2017 - 30/06/2017	za okres 01/01/2018 - 30/06/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 898 628,12181	2 480 797,49120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 577 015,19361	2 410 159,16821
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,81312	15,30240
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,77200	15,26487
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,08104	15,48667
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,05971	15,45301

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)	37 261 242	100,05%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	37 261 242	100,05%
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	-	0,00%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	17 196	0,05%
V.	Aktywa netto (w tym)	37 244 046	100,00%
1.	krajowe	37 244 046	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	-	0,00%