

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2019 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2018	stan na dzień 31/12/2019
I.	Aktywa	27 327 671	26 883 186
1.	lokaty	26 931 360	24 382 422
2.	środki pieniężne	396 311	2 500 764
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)	27 327 671	26 883 186

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2018 - 31/12/2018	za okres 01/01/2019 - 31/12/2019
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 676 710	27 327 671
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 221 449
I.	Zwiększenia funduszu	2 388 839	2 165 268
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 388 839	2 165 268
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	3 806 700	3 386 718
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 797 972	2 402 815
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	468 395	455 743
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	540 333	528 160
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	68 822	776 965
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 327 671	26 883 186

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2019 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2018 - 31/12/2018	za okres 01/01/2019 - 31/12/2019
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 108 166,96091	6 871 509,00897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 871 509,00897	6 687 107,96218
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4,03433	3,97695
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,86377	3,92978
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,06881	4,07725
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,97695	4,02015

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)	24 382 422	90,70%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 285 912	60,58%
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	8 096 510	30,12%
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	2 500 764	9,30%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	26 883 186	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	26 793 166	99,67%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	90 020	0,33%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%