

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2019	stan na dzień 30/06/2020
I.	Aktywa	27 633 981	24 968 024
1.	lokaty	26 814 758	24 794 221
2.	środki pieniężne	819 223	173 802
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	222 948
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	222 948
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	27 633 981	24 745 076

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2019 - 30/06/2019	za okres 01/01/2020 - 30/06/2020
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	27 327 671	26 883 186
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 028 594
I.	Zwiększenia funduszu	1 082 691	996 768
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 082 691	996 768
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	1 673 631	2 025 362
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 178 671	1 566 431
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	228 774	219 369
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	266 187	239 562
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	897 250	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 633 981	24 745 076

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2019 - 30/06/2019	za okres 01/01/2020 - 30/06/2020
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6 871 509,00897	6 687 107,96218
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 784 263,94368	6 471 223,01298
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,97695	4,02015
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,92978	3,44364
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,07325	4,03119
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	4,07325	3,82386

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)	24 794 221	100,20%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	15 884 513	64,19%
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	505 478	2,04%
4.	akcje	8 404 230	33,96%
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	173 802	0,70%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	222 948	0,90%
V.	Aktywa netto (w tym)	24 745 076	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	24 655 056	99,64%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	90 020	0,36%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%