

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2017	stan na dzień 31/12/2018
I.	Aktywa	37 962 237	33 175 881
1.	lokaty	37 575 675	33 175 881
2.	środki pieniężne	386 563	-
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	196 876
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	196 876
III.	Aktywa netto (I-II)	37 962 237	32 979 005

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	42 937 662	37 962 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	- 6 494 470
I.	Zwiększenia funduszu	3 349 764	2 807 378
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 326 500	2 807 378
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	23 265	-
II.	Zmniejszenia funduszu	10 092 566	9 301 848
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 701 863	8 075 825
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	574 427	552 409
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	816 276	673 614
6.	pozostałe koszty	-	-
7.	pozostałe zmniejszenia	-	-
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 767 377	1 511 238
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 962 237	32 979 005

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 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 - 31/12/2017	za okres 01/01/2018 - 31/12/2018
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	2 898 628,12181	2 480 797,49120
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 480 797,49120	2 091 997,97204
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	15,28315	15,76444
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,30240	15,76444

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)	33 175 881	100,60%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	33 175 881	100,60%
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	196 876	0,60%
V.	Aktywa netto (w tym)	32 979 005	100,00%
1.	krajowe	32 979 005	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	-	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	-	0,00%