

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2017 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 31/12/2016	stan na dzień 31/12/2017
I.	Aktywa	26 309 340	28 763 244
1.	lokaty	25 955 216	28 492 565
2.	środki pieniężne	354 124	270 679
3.	należności	-	-
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	-	-
3.2.	<i>pozostałe</i>	-	-
II.	Zobowiązania	-	86 534
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	86 534
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	26 309 340	28 676 710

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2016 - 31/12/2016	za okres 01/01/2017 - 31/12/2017
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	27 009 388	26 309 340
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	1 077 577
I.	Zwiększenia funduszu	2 953 589	2 587 175
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 946 257	2 587 175
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	7 333	-
II.	Zmniejszenia funduszu	4 571 698	3 664 752
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 495 068	2 600 117
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	514 522	490 665
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	533 332	550 706
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	28 775	23 265
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	918 060	3 444 947
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 309 340	28 676 710

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31. grudnia 2017 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		za okres 01/01/2016 - 31/12/2016	za okres 01/01/2017 - 31/12/2017
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 585 757,70388	7 262 088,99088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 262 088,99088	7 108 166,96091
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,56054	3,62283
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,51431	3,67233
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,69883	4,04994
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,62283	4,03433

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)	28 492 565	99,36%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	19 322 492	67,38%
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	9 170 072	31,98%
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	270 679	0,94%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	86 534	0,30%
V.	Aktywa netto (w tym)	28 676 710	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	28 676 710	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%