

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 2019 r.**

**Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.**

**Fundusz kapitałowy: Aktywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30/06/2018	stan na dzień 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>27 255 266</b>	<b>27 633 981</b>
1.	lokaty	27 079 009	26 814 758
2.	środki pieniężne	176 258	819 223
3.	należności	-	-
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>136 691</b>	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	136 691	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>27 118 575</b>	<b>27 633 981</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		za okres 01/01/2018 - 30/06/2018	za okres 01/01/2019 - 30/06/2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>28 676 710</b>	<b>27 327 671</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-	<b>590 940</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 206 869</b>	<b>1 082 691</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 206 869	1 082 691
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 803 842</b>	<b>1 673 631</b>
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 292 174	1 178 671
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	237 475	228 774
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	274 193	266 187
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	-	<b>897 250</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>27 118 575</b>	<b>27 633 981</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 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 - 30/06/2018	za okres 01/01/2019 - 30/06/2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 108 166,96091	6 871 509,00897
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 018 689,51262	6 784 263,94368
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
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	4,07325
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,86377	4,07325

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**

Lokaty		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>26 814 758</b>	<b>97,04%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 207 178	62,27%
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	9 607 580	34,77%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>819 223</b>	<b>2,96%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>27 633 981</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	27 211 330	98,47%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	422 651	1,53%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%