

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2012	stan na dzień 30/06/2013
I.	Aktywa	26 993 950	27 324 099
1.	lokaty	26 915 094	26 520 929
2.	środki pieniężne	-	730 716
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	-	
4.	należności	78 856	72 454
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	72 454
4.2.	Pozostałe	78 856	
II.	Zobowiązania	106 548	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	106 548	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	
3.	pozostałe	-	
III.	Aktywa netto (I-II)	26 887 402	27 324 099

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2012 - 30/06/2012	za okres 01/01/2013- 30/06/2013
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	25 535 261	28 714 374
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	-
I.	Zwiększenia funduszu	2 621 541	2 279 583
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 607 630	2 268 814
2.	pozostałe przychody		
3.	pozostałe zwiększenia	13 911	10 769
II.	Zmniejszenia funduszu	2 700 339	2 865 580
1.	tytułem wykupu	-	
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 014 523	2 215 844
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	348 709	326 835
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	297 390	302 282
8.	pozostałe koszty	-	
9.	pozostałe zmniejszenia	39 717	20 619
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 430 940	-
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 887 402	27 324 099

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2013 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01/01/2012 - 30/06/2012	za okres 01/01/2013- 30/06/2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	8 186 240,54457	8 118 556,17325
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 233 975,86924	8 018 142,85919
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,11929	3,53688
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,11929	3,40778
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,26542	3,55717
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,26542	3,40778

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)	26 520 929	97,06%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	17 591 043	64,38%
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	8 929 886	32,68%
5.	udziały	-	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	-	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	-	0,00%
III.	Środki pieniężne	730 716	2,67%
IV.	Należności	72 454	0,27%
V.	Zobowiązania	-	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	27 324 099	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 159 170	99,40%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	164 929	0,60%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%