

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 2016 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		stan na dzień 30/06/2015	stan na dzień 30/06/2016
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>28 669 543</b>	<b>26 224 323</b>
1.	lokaty	27 147 003	25 098 139
2.	środki pieniężne	1 471 518	1 061 394
3.	należności	51 021	64 790
3.1.	<i>z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>	-	-
3.2.	<i>pozostałe</i>	51 021	64 790
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>28 669 543</b>	<b>26 224 323</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		za okres 01/01/2015 - 30/06/2015	za okres 01/01/2016 - 30/06/2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>29 233 085</b>	<b>27 009 388</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	-	<b>746 301</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 772 290</b>	<b>1 523 038</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 772 290	1 523 038
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 390 731</b>	<b>2 269 339</b>
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 793 638	1 725 117
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	285 628	261 708
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	297 764	271 699
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	13 702	10 815
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>54 899</b>	-
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>28 669 543</b>	<b>26 224 323</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30. czerwca 2016 r.**

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

**Fundusz kapitałowy: Aktywny**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		za okres 01/01/2015 - 30/06/2015	za okres 01/01/2016 - 30/06/2016
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 793 581,07864	7 585 757,70388
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 697 868,69583	7 443 198,81914
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,75092	3,56054
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,72435	3,52326
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,81783	3,69883
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,72435	3,52326

**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>25 098 139</b>	<b>95,71%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	16 637 541	63,44%
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	8 460 598	32,26%
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>1 061 394</b>	<b>4,05%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>64 790</b>	<b>0,25%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>26 224 323</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	26 224 323	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%