

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2015 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2014	stan na dzień 30/06/2015
I.	Aktywa	28 554 458	28 669 543
1.	lokaty	27 980 719	27 147 003
2.	środki pieniężne	516 676	1 471 518
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	-	-
4.	należności	57 063	51 021
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	57 063	-
4.2.	pozostałe	-	51 021
II.	Zobowiązania	-	-
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	pozostałe	-	-
III.	Aktywa netto (I-II)	28 554 458	28 669 543

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		za okres 01/01/2014 - 30/06/2014	za okres 01/01/2015 - 30/06/2015
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	28 388 517	29 233 085
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 776 540	- 618 441
I.	Zwiększenia funduszu	1 996 154	1 772 290
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 996 154	1 772 290
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 772 694	2 390 731
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 165 756	1 793 638
3.	tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	308 401	285 628
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	298 179	297 764
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	357	13 702
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	942 481	54 899
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	28 554 458	28 669 543

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2015 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01/01/2014 - 30/06/2014	za okres 01/01/2015 - 30/06/2015
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7 956 491,43866	7 793 581,07864
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 812 098,34488	7 697 868,69583
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,56797	3,75092
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,54640	3,72435
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	3,65516	3,81783
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,65516	3,72435

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)	27 147 003	94,69%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	21 525 561	75,08%
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	5 621 442	19,61%
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	1 471 518	5,13%
IV.	Należności	51 021	0,18%
V.	Zobowiązania	-	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	28 669 543	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	28 617 652	99,82%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	51 891	0,18%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%