

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2017 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | stan na dzień 30/06/2016 | stan na dzień 30/06/2017 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Aktywa | 44 513 675 | 39 093 110 |
| 1. | lokaty | 44 501 972 | 39 093 110 |
| 2. | środki pieniężne | 11 703 | - |
| 3. | należności | - | - |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 3.2. | pozostałe | - | - |
| II. | Zobowiązania | - | 284 080 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | - | - |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | - | - |
| 3. | pozostałe | - | 284 080 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 44 513 675 | 38 809 031 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | za okres 01/01/2016 - 30/06/2016 | za okres 01/01/2017 - 30/06/2017 |
|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 45 635 652 | 42 937 662 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | - 1 479 632 | - 5 041 149 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 1 895 150 | 1 764 802 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 884 335 | 1 751 436 |
| 2. | pozostałe przychody | - | - |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 10 815 | 13 366 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 3 374 782 | 6 805 951 |
| 1. | tytułem wykupu | - | - |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 550 828 | 6 075 507 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 317 477 | 292 922 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | - | - |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 506 478 | 437 521 |
| 6. | pozostałe koszty | - | - |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | - | - |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 357 655 | 912 517 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 44 513 675 | 38 809 031 |

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30. czerwca 2017 r.**

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Bezpieczny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| Pozycja | | za okres 01/01/2016 - 30/06/2016 | za okres 01/01/2017 - 30/06/2017 |
|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 3 058 380,29097 | 2 898 628,12181 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 2 978 448,00978 | 2 577 015,19361 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 14,92151 | 14,81312 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 14,86334 | 14,77200 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,00593 | 15,08104 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 14,94526 | 15,05971 |

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) | 39 093 110 | 100,73% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 39 093 110 | 100,73% |
| 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 | - | 0,00% |
| 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 | - | 0,00% |
| III. | Należności | - | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 284 080 | 0,73% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 38 809 031 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 38 809 031 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | - | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | - | 0,00% |