

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		stan na dzień 30/06/2016	stan na dzień 30/06/2017
I.	Aktywa	26 224 323	27 781 222
1.	lokaty	25 098 139	27 000 416
2.	środki pieniężne	1 061 394	655 539
3.	należności	64 790	125 266
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	78 146
3.2.	pozostałe	64 790	47 120
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)	26 224 323	27 781 222

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	27 009 388	26 309 340
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-	692 120
I.	Zwiększenia funduszu	1 523 038	1 323 971
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 523 038	1 323 971
2.	pozostałe przychody	-	-
3.	pozostałe zwiększenia	-	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 269 339	2 016 091
1.	tytułem wykupu	-	-
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 725 117	1 483 805
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	261 708	247 792
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
7.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	271 699	271 129
8.	pozostałe koszty	-	-
9.	pozostałe zmniejszenia	10 815	13 366
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-	2 164 001
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	26 224 323	27 781 222

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

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA S.A.

Fundusz kapitałowy: Aktywny

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	7 585 757,70388	7 262 088,99088
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 443 198,81914	7 141 839,35410
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3,56054	3,62283
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,52326	3,67233
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	3,69883	3,90616
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	3,52326	3,88993

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)	27 000 416	97,19%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	18 010 292	64,83%
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	8 990 124	32,36%
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	655 539	2,36%
III.	Należności	125 266	0,45%
IV.	Zobowiązania	-	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	27 781 222	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	27 781 222	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	-	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	-	0,00%