



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Akcji IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 818 701,19	4 578 825,02
	1. Lokaty	3 709 757,79	4 497 487,39
	2. Środki pieniężne	108 943,40	81 337,63
	3. Należności	0,00	0,00
	3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	3.2. Pozostałe	0,00	0,00
II.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
	2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
	3. Pozostałe	0,00	0,00
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	3 818 701,19	4 578 825,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 192 282,84	3 818 701,19
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 147 213,46	570 245,32
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 870 024,11	1 578 906,90
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 870 024,11	1 575 466,35
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	0,00	3 440,55
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	722 810,65	1 008 661,58
	1. Tytułem wykupu	637 116,34	981 005,96
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 559,74	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	160,21	212,87
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	82 974,36	27 442,75
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-520 795,11	189 878,51
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 818 701,19	4 578 825,02

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
1.1 na początek okresu sprawozdawczego	27 277,47452	37 552,37669
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	37 552,37669	43 355,97975
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	117,03	101,69
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,89	89,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,40	105,61
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	101,69	105,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 497 487,39	98,22%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 497 487,39	98,22%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%

9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	81 337,63	1,78%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	4 578 825,02	100,00%
1. Krajowe	4 578 825,02	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017