



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - Stabilnego Wzrostu IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 221 129,02	3 685 133,06
1. Lokaty		3 178 438,50	3 674 514,45
2. Środki pieniężne		42 690,52	10 618,61
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)		3 221 129,02	3 685 133,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 664 660,10	3 221 129,02
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		743 955,50	404 452,35
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 331 149,80	1 146 274,37
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 331 149,80	1 146 274,37
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		587 194,30	741 822,02
1. Tytułem wykupu		557 536,88	729 984,63
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 899,70	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		395,50	838,70
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		23 362,22	10 998,69
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-187 486,58	59 551,69
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 221 129,02	3 685 133,06

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		22 032,90971	28 295,23032
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		28 295,23032	31 936,32957
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		120,94	113,84
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		111,18	109,10
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,95	115,89
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		113,84	115,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		3 674 514,45	99,71%
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		3 674 514,45	99,71%
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	10 618,61	0,29%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 685 133,06	100,00%
1. Krajowe	3 685 133,06	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017