



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIĘ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Quercus lev

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		47 532 641,71	73 274 745,28
1. Lokaty		47 253 742,46	73 274 745,28
2. Środki pieniężne		278 899,24	0,00
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)		47 532 641,71	73 274 745,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		45 399 628,38	47 532 641,71
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		27 263 372,92	19 714 937,50
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		34 757 634,32	29 207 263,46
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		15 769 284,22	13 082 031,65
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		18 988 350,10	16 125 231,81
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		7 494 261,40	9 492 325,96
1. Tytułem wykupu		2 424 777,78	7 179 017,73
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		301 491,29	47 623,91
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 722 892,12	1 461 421,92
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		478 416,83	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		879 143,03	791 512,92
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 687 540,35	12 749,48
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-25 130 359,59	6 027 166,07
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		47 532 641,71	73 274 745,28

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		530 245,60126	899 898,55560
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		899 898,55560	1 285 070,94461
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		85,62	52,82
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,65	42,78
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,96	60,08
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		52,82	57,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		73 274 745,28	100,00%
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		73 274 745,28	100,00%
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	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	73 274 745,28	100,00%
1. Krajowe	73 274 745,28	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017