



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 - Selective Equity IKZE*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 254 503,19	1 813 137,28
	1. Lokaty	1 114 550,47	1 775 063,07
	2. Środki pieniężne	139 952,72	38 074,22
	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)	1 254 503,19	1 813 137,28

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	626 458,42	1 254 503,19
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	769 209,58	454 230,76
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	869 301,21	783 058,15
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	814 781,39	783 058,15
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	54 519,82	0,00
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	100 091,63	328 827,39
	1. Tytułem wykupu	89 476,63	230 827,86
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	385,85	540,08
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 079,01	73,04
	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	6 150,14	97 386,41
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-141 164,81	104 403,34
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 254 503,19	1 813 137,29

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	4 276,45864	9 906,84031
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	9 906,84031	13 584,60542
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	146,49	126,63
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	120,76	114,02
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,41	133,79
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	126,63	133,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 775 063,07	97,90%
	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	1 775 063,07	97,90%
	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	38 074,22	2,10%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	1 813 137,28	100,00%
1. Krajowe	1 813 137,28	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

* dawniej AXA - Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE
Warszawa, 9 lutego 2017