



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 - Portfel Cyklu Koniunkturalnego*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	15 760 705,05	12 465 336,20
	1. Lokaty	10 205 939,35	12 132 432,11
	2. Środki pieniężne	5 554 765,70	332 904,09
	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)	15 760 705,05	12 465 336,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 102 527,37	15 760 705,05
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	12 440 462,79	-3 683 244,81
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	15 194 384,52	3 443 086,20
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 700 837,87	3 362 099,75
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	10 493 546,65	80 986,45
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 753 921,73	7 126 331,01
	1. Tytułem wykupu	1 178 122,09	2 374 585,87
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 426,42	16 125,37
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	984 539,12	1 100 432,86
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	46 837,01	18 388,60
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	300 538,56	162 011,64
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	242 458,53	3 454 786,67
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-782 285,11	387 875,96
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 760 705,05	12 465 336,20

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	39 247,36801	164 362,34274
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	164 362,34274	127 849,60202
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	104,53	95,89
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,64	89,56
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,89	98,11
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	95,89	97,50

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	12 132 432,11	97,33%
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	12 132 432,11	97,33%
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	332 904,09	2,67%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	12 465 336,20	100,00%
1. Krajowe	12 463 688,16	99,99%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 648,04	0,01%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

* dawniej AXA – Portfel Selektywny

Warszawa, 9 lutego 2017