



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Caspar Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|      | (W ZŁOTYCH)  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|------|--|----------------------------|-------------------------|
| I.   | AKTYWA   | 10 915 907,30              | 9 875 435,11            |
| 1.   | Lokaty   | 10 899 290,65              | 9 784 786,09            |
| 2.   | Środki pieniężne   | 16 616,65                  | 90 649,02               |
| 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)  | 10 915 907,30              | 9 875 435,11            |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|     | (W ZŁOTYCH)  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-----|--|----------------------------|-------------------------|
| A.  | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                   | 16 543 950,96              | 10 915 907,30           |
| B.  | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)  | -4 726 033,23              | -2 433 446,96           |
| I.  | ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU   | 3 740 753,64               | 1 803 669,17            |
| 1.  | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 3 726 632,03               | 1 724 814,24            |
| 2.  | Pozostałe przychody  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3.  | Pozostałe zwiększenia  | 14 121,61                  | 78 854,93               |
| II. | ZMNIJSZENIA FUNDUSZU   | 8 466 786,87               | 4 237 116,13            |
| 1.  | Tytułem wykupu   | 2 354 189,27               | 2 201 705,03            |
| 2.  | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 43 817,11                  | 31 811,08               |
| 3.  | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          | 119 308,50                 | 95 683,37               |
| 4.  | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 300 281,79                 | 0,00                    |
| 5.  | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 219 935,46                 | 174 779,24              |
| 6.  | Pozostałe koszty   | 0,00                       | 0,00                    |
| 7.  | Pozostałe zmniejszenia   | 5 429 254,74               | 1 733 137,41            |
| C.  | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   | -902 010,43                | 1 392 974,77            |
| D.  | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                     | 10 915 907,30              | 9 875 435,11            |

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  | 127 085,19710              | 89 240,57637            |
| 1.2 | na koniec okresu sprawozdawczego  | 89 240,57637               | 72 046,65575            |
| 2.  | WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:                                    |                            | 0,00                    |
| 2.1 | na początek okresu sprawozdawczego  | 130,18                     | 122,32                  |
| 2.2 | Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 117,76                     | 111,26                  |
| 2.3 | Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 143,81                     | 137,07                  |
| 2.4 | na koniec okresu sprawozdawczego  | 122,32                     | 137,07                  |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|    | LOKATY   | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----|--|--------------------------|--|
| I. | LOKATY (SUMA 1-12)   | 9 784 786,09             | 99,08%                                 |
| 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  | 9 784 786,09             | 99,08%                                 |
| 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             | 90 649,02    | 0,92%   |
| III. NALEŻNOŚCI                  | 0,00         | 0,00%   |
| IV. ZOBOWIĄZANIA                 | 0,00         | 0,00%   |
| V. AKTYWA NETTO ( W TYM )        | 9 875 435,11 | 100,00% |
| 1. Krajowe                       | 9 875 435,11 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE      | 0,00         | 0,00%   |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00         | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2017