



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 - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	1 494 219,07	1 720 843,83
1. Lokaty	1 494 219,07	1 655 003,24
2. Środki pieniężne	0,00	65 840,59
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)	1 494 219,07	1 720 843,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	993 269,66	1 494 219,07
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	620 061,27	42 435,83
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	696 390,46	164 492,53
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	462 169,78	159 073,63
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	234 220,68	5 418,90
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	76 329,19	122 056,70
1. Tytułem wykupu	82,88	32 871,14
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	49 583,98	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	598,61	2 323,43
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	12 414,16
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 063,72	24 450,46
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	49 997,51
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-119 111,86	184 188,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 494 219,07	1 720 843,83

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	5 645,18133	9 244,11697
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	9 244,11697	9 260,31228
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	175,95	161,64
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	148,07	142,57
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,95	189,22
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	161,64	185,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 655 003,24	96,17%
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	1 655 003,24	96,17%
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	65 840,59	3,83%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	1 720 843,83	100,00%
1. Krajowe	1 720 843,83	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017