



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) Europejski Spółek Dywidendowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	10 466 610,24	5 364 978,27
1.	Lokaty	10 466 610,24	5 364 978,27
2.	Środki pieniężne	0,00	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)	10 466 610,24	5 364 978,27

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 200 200,77	10 466 610,24
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	9 011 007,98	-4 401 632,40
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	9 370 049,88	448 181,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 050 288,50	261 617,64
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	3 319 761,38	186 563,99
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	359 041,90	4 849 814,03
1.	Tytułem wykupu	35 343,70	534 332,90
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	43 462,83	28 068,13
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 248,43	8 076,58
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	99 767,09	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	156 700,76	119 396,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 519,09	4 159 939,53
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-744 598,51	-699 999,57
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 466 610,24	5 364 978,27

**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	14 686,60817	66 640,83941
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	66 640,83941	34 373,25902
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	149,81	157,06
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	145,50	127,85
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	181,49	157,06
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	157,06	156,08

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	5 364 978,27	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	5 364 978,27	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 )	5 364 978,27	100,00%
1. Krajowe	5 364 978,27	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017