



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) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		4 512 551,98	3 860 044,52
1. Lokaty		4 423 034,32	3 826 166,75
2. Środki pieniężne		89 517,66	33 877,77
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)		4 512 551,98	3 860 044,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		780 584,19	4 512 551,98
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		3 790 738,98	-300 675,17
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		4 004 979,59	390 105,68
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 934 436,91	390 105,68
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 070 542,68	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		214 240,61	690 780,85
1. Tytułem wykupu		24 014,76	151 183,87
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		95 591,48	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 731,48	18 817,28
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		24 604,39	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		66 278,50	54 395,43
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		20,00	466 384,27
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-58 771,19	-351 832,29
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 512 551,98	3 860 044,52

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		4 462,26598	23 665,57573
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		23 665,57573	21 674,68426
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		174,93	190,68
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		167,36	139,80
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		207,67	190,68
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		190,68	178,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		3 826 166,75	99,12%
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		3 826 166,75	99,12%
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	33 877,77	0,88%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 860 044,52	100,00%
1. Krajowe	3 860 044,52	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017