



więcej / niż standard

POŁROczne 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 - Investor Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 428 268,75	6 926 832,26
	1. Lokaty	1 428 268,75	6 926 832,26
	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)	1 428 268,75	6 926 832,26

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	132 720,31	1 428 268,75
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 386 694,97	4 843 658,71
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 445 884,86	5 028 566,73
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	494 817,13	904 944,54
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	951 067,73	4 123 622,19
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	59 189,89	184 908,02
	1. Tytułem wykupu	4 121,59	116 454,94
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 710,47	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 091,99	24 686,54
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	167,08	725,73
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 098,76	40 116,87
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	2 923,94
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-91 146,52	654 904,80
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 428 268,75	6 926 832,26

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	662,37616	6 732,03598
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	6 732,03598	27 415,62677
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	200,37	212,16
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	200,30	184,07
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,99	254,04
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	212,16	252,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	6 926 832,26	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	6 848 667,44	98,87%
	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	78 164,82	1,13%
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)	6 926 832,26	100,00%
1. Krajowe	6 926 832,26	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017