



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 - Investor TOP 25 Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	20 170 373,70	20 848 186,35
	1. Lokaty	20 160 199,64	20 848 186,35
	2. Środki pieniężne	10 174,06	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)	20 170 373,70	20 848 186,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 561 272,40	20 170 373,70
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	9 153 386,32	-1 814 137,57
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	12 195 083,88	2 760 326,14
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 909 382,00	2 693 810,18
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 285 701,88	66 515,96
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 041 697,56	4 574 463,71
	1. Tytułem wykupu	2 131 804,25	3 395 873,14
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 393,73	65 833,61
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	192 791,66	199 324,57
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	215 782,52	19 539,38
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	375 867,39	374 839,83
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	123 058,01	519 053,18
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-544 285,02	2 491 950,22
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 170 373,70	20 848 186,35

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	52 108,31749	89 395,79708
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	89 395,79708	82 701,36201
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	221,87	225,63
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	213,86	207,07
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	255,70	257,25
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	225,63	252,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	20 848 186,35	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	20 848 186,35	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)	20 848 186,35	100,00%
1. Krajowe	20 848 186,35	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017