



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 Turcja**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	17 940 243,92	13 257 345,19
	1. Lokaty	17 843 472,16	13 257 345,19
	2. Środki pieniężne	96 771,76	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)	17 940 243,92	13 257 345,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 470 825,23	17 940 243,92
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 090 197,62	-3 153 350,09
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 650 866,90	2 583 811,90
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 644 303,87	2 583 811,90
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 563,03	0,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 560 669,28	5 737 161,99
	1. Tytułem wykupu	2 519 751,09	3 039 785,40
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 944,99	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	194 532,65	136 945,83
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	45 615,83	264 164,01
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	369 971,94	258 199,51
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	397 852,78	2 038 067,24
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-6 620 778,93	-1 529 548,64
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17 940 243,92	13 257 345,19

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	112 397,40078	110 211,59799
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	110 211,59799	87 219,37630
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	208,82	162,78
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,18	143,60
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	237,26	193,23
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	162,78	152,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	13 257 345,19	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	13 257 345,19	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)	13 257 345,19	100,00%
1. Krajowe	13 257 345,19	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017