



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 - UniAkcje Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	38 046 937,41	50 112 387,12
	1. Lokaty	38 005 385,97	49 957 462,61
	2. Środki pieniężne	41 551,44	154 924,51
	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)	38 046 937,41	50 112 387,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	42 250 756,88	38 046 937,41
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 716 086,60	6 209 628,99
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	9 025 287,33	12 980 291,28
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 013 755,57	6 179 358,13
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	11 531,76	6 800 933,15
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	10 741 373,93	6 770 662,29
	1. Tytułem wykupu	5 022 750,01	5 539 319,05
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 963,15	103 533,85
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	371 758,09	280 898,78
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	77 248,47	59 667,97
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	848 886,62	773 407,58
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	4 382 767,59	13 835,06
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 487 732,87	5 855 820,72
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	38 046 937,41	50 112 387,12

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	453 091,22666	430 443,91230
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	430 443,91230	493 669,46243
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	93,25	88,39
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,89	81,25
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	103,02	101,51
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	88,39	101,51

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	49 957 462,61	99,69%
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	49 957 462,61	99,69%
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	154 924,51	0,31%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	50 112 387,12	100,00%
1. Krajowe	50 112 387,12	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017