



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 - Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		58 925 260,71	86 840 628,19
1. Lokaty		58 644 813,65	86 745 888,49
2. Środki pieniężne		280 447,06	94 739,70
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)		58 925 260,71	86 840 628,19

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		25 429 164,44	58 925 260,71
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		35 387 389,15	18 704 185,68
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		45 381 223,67	36 945 056,77
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 099 824,42	22 396 331,79
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		24 281 399,25	14 548 724,98
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		9 993 834,52	18 240 871,09
1. Tytułem wykupu		4 121 925,13	11 661 046,90
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		73 967,17	61 907,11
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 241 465,85	4 957 302,08
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		451 376,09	151 933,09
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		661 054,34	1 047 783,18
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		444 045,94	360 898,73
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 891 292,88	9 211 181,80
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		58 925 260,71	86 840 628,19

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		244 299,78326	561 567,33737
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		561 567,33737	727 430,29142
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		104,09	104,93
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,70	96,27
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,98	119,38
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		104,93	119,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		86 745 888,49	99,89%
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		86 745 888,49	99,89%
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	94 739,70	0,11%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	86 840 628,19	100,00%
1. Krajowe	86 840 628,19	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017