



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Akcji Spółek Dywidendowych*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	8 100 437,56	8 843 369,09
1.	Lokaty	7 902 844,39	8 796 699,37
2.	Środki pieniężne	197 593,18	46 669,72
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)	8 100 437,56	8 843 369,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 723 062,20	8 100 437,56
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 320 805,91	426 023,96
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 529 872,65	1 961 230,22
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 575 498,90	1 378 592,88
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	954 373,75	582 637,34
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 209 066,74	1 535 206,26
1.	Tytułem wykupu	794 649,16	1 139 492,01
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 279,29	4 019,31
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	158 968,59	165 841,23
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	58 502,74	63 779,01
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	148 376,62	146 468,70
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	43 290,34	15 606,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-943 430,55	316 907,56
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 100 437,56	8 843 369,09

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	64 775,62573	85 330,63904
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	85 330,63904	89 553,10467
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	103,79	94,93
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,86	87,83
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,49	99,24
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	94,93	98,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	8 796 699,37	99,47%
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	8 796 699,37	99,47%
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	46 669,72	0,53%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	8 843 369,09	100,00%
1. Krajowe	8 843 369,09	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

*) dawniej AXA – Equity Central Europe
Warszawa, 9 lutego 2017