



więcej / niż standard

PÓLROCZNE 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 - Schroder - Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		21 485 232,71	26 653 349,93
1. Lokaty		21 485 232,71	26 653 349,93
2. Środki pieniężne		0,00	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)		21 485 232,71	26 653 349,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		17 558 407,81	21 485 232,71
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		3 302 918,35	2 110 155,45
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		6 936 739,97	5 847 520,96
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 810 738,61	2 022 845,92
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 126 001,36	3 824 675,04
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 633 821,62	3 737 365,51
1. Tytułem wykupu		2 596 686,78	2 925 353,24
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		87 426,23	12 352,11
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		297 023,45	301 430,56
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		109 114,68	83 344,31
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		466 356,67	404 971,09
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		77 213,81	9 914,20
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		623 906,55	3 057 961,77
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 485 232,71	26 653 349,93

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		115 996,61632	131 754,66186
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		131 754,66186	143 235,97343
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		151,37	163,07
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		141,36	138,83
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		199,61	197,57
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		163,07	186,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		26 653 349,93	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		26 538 324,05	99,57%
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	115 025,88	0,43%
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)	26 653 349,93	100,00%
1. Krajowe	115 025,88	0,43%
2. Zagraniczne - państwa UE	26 538 324,05	99,57%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017