



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 - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		23 453 579,53	22 173 869,61
1. Lokaty		23 453 579,53	22 173 869,61
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)		23 453 579,53	22 173 869,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 286 403,83	23 453 579,53
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		20 886 817,91	-3 283 194,55
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		23 646 094,33	2 848 897,76
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 184 133,17	2 838 330,74
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		17 461 961,16	10 567,02
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 759 276,42	6 132 092,31
1. Tytułem wykupu		2 067 995,73	3 852 433,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	63 549,12
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		343 048,32	468 065,05
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		97 617,74	111 725,95
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		247 471,26	281 327,64
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 143,37	1 354 990,88
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		280 357,79	2 003 484,62
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		23 453 579,53	22 173 869,61

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		8 272,98124	72 034,09053
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		72 034,09053	59 897,00056
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		276,37	325,59
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		276,37	261,87
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		346,19	383,90
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		325,59	370,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		22 173 869,61	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		22 087 580,52	99,61%
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	86 289,09	0,39%
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)	22 173 869,61	100,00%
1. Krajowe	86 289,09	0,39%
2. Zagraniczne - państwa UE	22 087 580,52	99,61%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017