



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 - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	315 783,18	16 206 484,45
	1. Lokaty	314 681,28	16 206 484,45
	2. Środki pieniężne	1 101,90	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)	315 783,18	16 206 484,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	190 020,56	315 783,18
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	131 619,82	15 654 437,30
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	228 108,47	17 871 434,94
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	221 145,20	7 849 758,10
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 963,27	10 021 676,84
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	96 488,65	2 216 997,64
	1. Tytułem wykupu	0,00	1 598 565,07
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 611,62	186 542,66
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	346 936,20
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 125,19	74 897,11
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	87 751,84	10 056,60
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-5 857,20	236 263,97
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	315 783,18	16 206 484,45

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	1 680,11105	2 783,70220
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	2 783,70220	136 154,62029
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	113,10	113,44
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,99	113,44
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,19	119,03
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	113,44	119,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	16 206 484,45	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	16 206 484,45	100,00%
	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	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	16 206 484,45	100,00%
1. Krajowe	16 206 484,45	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017