



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 Rynku Polskiego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 087 934,32	11 616 338,85
	1. Lokaty	1 050 190,67	11 609 905,92
	2. Środki pieniężne	37 743,65	6 432,93
	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)	1 087 934,32	11 616 338,85

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	96 607,58	1 087 934,32
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	966 119,50	10 026 037,11
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	975 066,36	10 791 779,16
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	437 750,40	4 759 189,50
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	537 315,96	6 032 589,66
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	8 946,86	765 742,05
	1. Tytułem wykupu	0,00	611 446,84
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 350,61	54 207,85
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	19 915,94
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 596,25	80 103,46
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	67,96
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	25 207,24	502 367,42
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 087 934,32	11 616 338,85

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	734,26755	8 012,47843
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	8 012,47843	80 854,31094
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	131,57	135,78
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,38	132,47
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	136,49	143,74
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	135,78	143,67

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	11 609 905,92	99,94%
	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	11 609 905,92	99,94%
	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	6 432,93	0,06%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	11 616 338,85	100,00%
1. Krajowe	11 616 338,85	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017