



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - Novo Papierów Dłużnych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		672 192,98	548 212,24
1. Lokaty		672 192,98	542 224,81
2. Środki pieniężne		0,00	5 987,43
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)		672 192,98	548 212,24

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		92 194,44	672 192,98
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		598 994,73	-108 925,16
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		715 115,85	289 006,22
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		707 391,00	289 006,22
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		7 724,85	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		116 121,12	397 931,38
1. Tytułem wykupu		0,00	74 433,32
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	29 255,25
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 289,34	7 136,48
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	43 824,83
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 779,77	13 045,66
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		105 052,01	230 235,84
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-18 996,19	-15 055,58
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		672 192,98	548 212,24

**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		453,24438	3 332,14188
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		3 332,14188	2 771,82850
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		203,41	201,73
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		195,96	196,00
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		208,21	207,42
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		201,73	197,78

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		542 224,81	98,91%
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		542 224,81	98,91%
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	5 987,43	1,09%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	548 212,24	100,00%
1. Krajowe	548 212,24	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017