



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 - KBC Akcyjny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		353,95	160 180,27
1. Lokaty		353,95	160 180,27
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)		353,95	160 180,27

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	353,95
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		661,46	147 164,04
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 059,27	148 668,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		774,00	70 235,40
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		285,27	78 433,43
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		397,81	1 504,79
1. Tytułem wykupu		0,00	0,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		394,23	467,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3,58	1 035,59
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	2,17
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-307,51	12 662,28
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		353,95	160 180,27

**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		0,00000	4,37572
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		4,37572	1 832,09735
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		0,00	80,89
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		76,78	73,48
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,97	87,43
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		80,89	87,43

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		160 180,27	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		160 180,27	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 )	160 180,27	100,00%
1. Krajowe	160 180,27	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017