



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 Gamma

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 524 876,39	6 976 908,76
	1. Lokaty	1 523 878,00	6 940 450,51
	2. Środki pieniężne	998,38	36 458,25
	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)	1 524 876,39	6 976 908,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1 524 876,39
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 522 263,34	5 284 690,52
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 539 634,19	5 846 058,02
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	544 401,30	3 703 831,84
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	995 232,89	2 142 226,18
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	17 370,85	561 367,50
	1. Tytułem wykupu	0,00	327 218,63
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	11 505,60	50 458,54
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	125 205,83
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 865,25	58 389,80
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	94,70
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 613,05	167 341,85
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 524 876,39	6 976 908,76

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	6 438,69605
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	6 438,69605	28 645,54425
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	236,83
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	235,49	236,60
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,83	243,56
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	236,83	243,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	6 940 450,51	99,48%
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	6 940 450,51	99,48%
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	36 458,25	0,52%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	6 976 908,76	100,00%
1. Krajowe	6 976 908,76	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017