



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 - PKO Akcji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	11 278 003,24	15 557 087,35
	1. Lokaty	11 278 003,24	15 557 087,35
	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)	11 278 003,24	15 557 087,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	11 278 003,24
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	12 529 998,40	2 854 230,42
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 088 519,87	5 260 643,46
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	924 237,72	1 850 992,18
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	12 164 282,15	3 409 651,28
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	558 521,47	2 406 413,04
	1. Tytułem wykupu	419 288,17	1 976 043,72
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 320,41	2 631,38
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	45 017,93	146 886,73
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	122,50	23 103,88
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	87 628,43	250 022,64
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	144,03	7 724,69
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 251 995,16	1 424 853,69
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 278 003,24	15 557 087,35

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	149 988,35185
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	150 013,34451	187 119,16463
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	75,18
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,72	68,68
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	83,72	83,18
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	75,18	83,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	15 557 087,35	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	15 501 189,51	99,64%
	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	55 897,84	0,36%
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)	15 557 087,35	100,00%
1. Krajowe	15 557 087,35	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017