



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 - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	0,00	1 433 153,22
	1. Lokaty	0,00	1 433 153,22
	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)	0,00	1 433 153,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	0,00	1 111 078,19
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	1 384 080,05
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	162 617,17
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	0,00	1 221 462,88
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	0,00	273 001,86
	1. Tytułem wykupu	0,00	217 653,56
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	8 449,36
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	15 796,87
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	26 732,07
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	4 370,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	322 075,02
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1 433 153,22

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	0,00000
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	9 648,91413
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	130,34
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	124,07
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	148,57
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	148,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 433 153,22	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	1 433 153,22	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)	1 433 153,22	100,00%
1. Krajowe	1 433 153,22	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017