



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 - Fidelity Funds - America (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	0,00	6 992 106,06
	1. Lokaty	0,00	6 992 106,06
	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	6 992 106,06

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	6 543 209,36
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	7 048 442,34
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	247 271,44
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	0,00	6 801 170,90
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	0,00	505 232,98
	1. Tytułem wykupu	0,00	413 183,25
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	26 860,25
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	31 376,58
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	33 812,90
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	448 896,70
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	6 992 106,06

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	475 977,26719
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	13,59
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	12,93
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	14,88
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	6 992 106,06	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	6 804 249,05	97,31%
	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	187 857,01	2,69%
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)	6 992 106,06	100,00%
1. Krajowe	187 857,01	2,69%
2. Zagraniczne - państwa UE	6 804 249,05	97,31%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017