



więcej / niż standard

POŁROczne 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 - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	0,00	69 629 478,51
	1. Lokaty	0,00	69 629 478,51
	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	69 629 478,51

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	69 377 771,98
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	72 973 786,09
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	72 961 376,32
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	0,00	12 409,77
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	0,00	3 596 014,11
	1. Tytułem wykupu	0,00	149 414,33
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	49 636,78
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	702 269,67
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 126 608,73
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	0,00
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 568 084,60
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	251 706,53
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	69 629 478,51

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	467 531,58204
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	147,80
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	147,12
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	150,02
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	148,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	69 629 478,51	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	69 280 002,05	99,50%
	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	349 476,46	0,50%
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)	69 629 478,51	100,00%
1. Krajowe	69 629 478,51	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017