



więcej / niż standard

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU  
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)	
I.	AKTYWA
1.	Lokaty
2.	Środki pieniężne
3.	Należności
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2.	Pozostałe
II.	ZOBOWIĄZANIA
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
3.	Pozostałe
III.	AKTYWA NETTO (I-II)

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)	
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2.	Pozostałe przychody
3.	Pozostałe zwiększenia
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1.	Tytułem wykupu
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6.	Pozostałe koszty
7.	Pozostałe zmniejszenia
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

POZYCJA	
1.	LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
1.1	na początek okresu sprawozdawczego
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego

2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:

2.1 na początek okresu sprawozdawczego

2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym

2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym

2.4 na koniec okresu sprawozdawczego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY

I. LOKATY (SUMA 1-12)

1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska

2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego

3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu

4. Akcje

5. Udziały

6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych

7. Instrumenty pochodne

8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu

9. Pożyczki

10. Nieruchomości

11. Depozyty bankowe

12. Pozostałe lokaty

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE

III. NALEŻNOŚCI

IV. ZOBOWIĄZANIA

V. AKTYWA NETTO ( W TYM )

1. Krajowe

2. Zagraniczne - państwa UE

3. Zagraniczne - państwa poza UE

Warszawa, 9 lutego 2017

**KAPITAŁOWEGO**

Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
0,00	17 752 631,56
0,00	17 752 631,56
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 752 631,56

Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
0,00	0,00
0,00	17 697 762,36
0,00	17 809 209,72
0,00	16 043 987,36
0,00	0,00
0,00	1 765 222,36
0,00	111 447,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	111 447,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	54 869,20
0,00	17 752 631,56

Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
0,00000	0,00000
0,00000	133 228,00423

	0,00
0,00	130,84
0,00	130,19
0,00	131,31
0,00	133,25

Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
17 752 631,56	100,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
17 495 280,96	98,55%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
257 350,60	1,45%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
17 752 631,56	100,00%
17 752 631,56	100,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%