



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 - Portfel Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		61 037 967,73	59 467 047,95
1. Lokaty		61 037 967,73	59 467 047,95
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)		61 037 967,73	59 467 047,95

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		70 439 172,16	61 037 967,73
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 496 768,84	-4 962 201,61
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		21 859 284,21	11 330 852,22
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 521 228,66	11 188 985,59
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 338 055,55	141 866,63
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		26 356 053,05	16 293 053,83
1. Tytułem wykupu		6 888 955,32	7 292 906,02
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		195 491,87	176 812,72
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 507 451,17	1 069 022,62
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		105 718,04	59 325,44
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 041 436,95	1 634 084,93
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		14 616 999,70	6 060 902,10
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-4 904 435,59	3 391 281,83
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		61 037 967,73	59 467 047,95

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		831 238,75570	774 396,95166
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		774 396,95166	710 054,30386
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		84,74	78,82
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		75,60	72,53
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,25	83,75
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		78,82	83,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		59 467 047,95	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		56 791 489,65	95,50%
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	2 675 558,30	4,50%
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)	59 467 047,95	100,00%
1. Krajowe	59 467 047,95	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017