



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 Stabilnego Wzrostu**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	44 039 078,35	44 546 903,08
	1. Lokaty	44 039 078,35	44 546 903,08
	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)	44 039 078,35	44 546 903,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35 996 878,68	44 039 078,35
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	8 890 439,10	-531 142,38
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	19 983 733,85	9 105 661,35
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 451 840,19	8 855 718,15
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 531 893,66	249 943,20
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	11 093 294,75	9 636 803,73
	1. Tytułem wykupu	4 736 366,61	6 425 688,89
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	139 022,54	8 900,66
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 324 799,32	1 063 959,83
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	73 928,46	8 669,21
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	960 805,82	815 358,44
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	3 858 372,00	1 314 226,70
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-848 239,43	1 038 967,11
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	44 039 078,35	44 546 903,08

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	277 625,16329	346 382,55742
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	346 382,55742	341 486,41686
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	129,66	127,14
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,24	124,34
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,66	130,45
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	127,14	130,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	44 546 903,08	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	43 078 325,20	96,70%
	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	1 468 577,88	3,30%
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)	44 546 903,08	100,00%
1. Krajowe	44 546 903,08	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017