



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 - Portfel Zrównoważony**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	42 977 636,33	43 532 127,71
	1. Lokaty	42 496 290,73	43 532 127,71
	2. Środki pieniężne	481 345,60	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)	42 977 636,33	43 532 127,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	45 029 960,81	42 977 636,33
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-259 785,15	-1 036 463,95
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	12 474 352,14	8 459 081,50
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 995 620,36	8 204 037,25
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	1 478 731,78	255 044,25
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	12 734 137,29	9 495 545,45
	1. Tytułem wykupu	5 147 975,12	4 976 572,60
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 423,07	77 504,53
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 320 600,06	1 076 957,36
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	471 227,85	104 665,54
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 245 084,54	1 031 638,81
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	4 534 826,65	2 228 206,61
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 792 539,33	1 590 955,33
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	42 977 636,33	43 532 127,71

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	401 802,09522	398 457,59624
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	398 457,59624	387 779,50927
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	112,07	107,86
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,28	103,26
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,59	112,26
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	107,86	112,26

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	43 532 127,71	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	42 652 710,43	97,98%
	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	879 417,28	2,02%
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)	43 532 127,71	100,00%
1. Krajowe	43 532 127,71	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017