



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 - Noble Fund Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 103 613 907,68 | 97 392 830,51 |
| 1. Lokaty | | 103 576 380,48 | 97 392 830,51 |
| 2. Środki pieniężne | | 37 527,20 | 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) | | 103 613 907,68 | 97 392 830,51 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 111 886 417,67 | 103 613 907,68 |
| B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | -5 270 505,29 | -10 971 346,96 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | | 23 162 041,52 | 14 769 973,21 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 23 143 541,35 | 14 759 654,72 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 18 500,17 | 10 318,49 |
| II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | | 28 432 546,81 | 25 741 320,17 |
| 1. Tytułem wykupu | | 9 923 965,85 | 12 270 171,77 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 476 252,30 | 105 912,54 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | | 861 032,28 | 524 317,43 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 216 666,42 | 125 498,48 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 2 203 502,04 | 1 830 003,66 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 14 751 127,92 | 10 885 416,29 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | -3 002 004,70 | 4 750 269,79 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 103 613 907,68 | 97 392 830,51 |

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 | | 933 008,81972 | 886 953,49840 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | | 886 953,49840 | 790 333,77036 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | | 0,00 |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | | 119,92 | 116,82 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 110,47 | 104,60 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 136,99 | 123,23 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | | 116,82 | 123,23 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | | 97 392 830,51 | 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 | | 97 392 830,51 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 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) | 97 392 830,51 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 97 392 830,51 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2017