



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Aktywny Portfel Funduszy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	64 325 759,50	62 482 336,34
1. Lokaty	48 701 783,56	57 339 430,67
2. Środki pieniężne	14 355 066,11	3 021 923,33
3. Należności	1 322 792,69	2 120 982,34
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 322 792,69	2 116 253,18
3.2. Pozostałe	0,00	4 729,16
II. ZOBOWIĄZANIA	53 882,86	3 831 126,64
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	3 782 092,38
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	53 882,86	49 034,26
III. AKTYWA NETTO (I-II)	64 325 759,50	58 651 209,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	115 993 687,15	64 325 759,50
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-46 760 407,69	-14 897 034,92
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 238 284,16	3 709 728,03
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 238 284,16	3 709 728,03
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	50 998 691,85	18 606 762,95
1. Tytułem wykupu	48 306 789,71	16 795 992,56
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	668 193,10	402 604,19
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	70 852,02	59 562,28
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 803,89	25 226,59
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 694 989,16	1 242 675,30
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	239 063,97	80 702,03
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-4 907 519,96	9 222 485,12
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	64 325 759,50	58 651 209,70

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	10 060 163,67320	5 989 363,08154
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	5 989 363,08154	4 695 853,45980
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	11,53	10,74
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,42	10,28
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,80	12,53
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	10,74	12,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	57 339 430,67	97,76%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	509 954,76	0,87%
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	2 626 491,13	4,48%
4. Akcje	10 315 911,65	17,59%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	42 748 921,54	72,89%
7. Instrumenty pochodne	1 127 028,81	1,92%
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	11 122,78	0,02%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 021 923,33	5,15%
III. NALEŻNOŚCI	2 120 982,34	3,62%
IV. ZOBOWIĄZANIA	3 831 126,64	6,53%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	58 651 209,70	100,00%
1. Krajowe	31 923 542,82	54,43%
2. Zagraniczne - państwa UE	13 211 203,34	22,53%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	13 516 463,54	23,05%

Warszawa, 9 lutego 2017