



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 - Optimal Income**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------|
| I. | AKTYWA | 21 215 272,06 | 13 064 934,48 |
| | 1. Lokaty | 21 215 272,06 | 13 064 934,48 |
| | 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) | 21 215 272,06 | 13 064 934,48 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|---|----------------------------|-------------------------|
| A. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 8 178 646,29 | 21 215 272,06 |
| B. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 12 807 469,76 | -8 482 093,73 |
| I. | ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 15 740 987,81 | 2 844 213,91 |
| | 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 6 164 565,60 | 2 609 667,73 |
| | 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe zwiększenia | 9 576 422,21 | 234 546,18 |
| II. | ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | 2 933 518,05 | 11 326 307,64 |
| | 1. Tytułem wykupu | 2 020 603,41 | 4 808 727,73 |
| | 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 549,51 | 12 292,29 |
| | 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 461 372,18 | 454 030,14 |
| | 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 223 997,75 | 40 731,46 |
| | 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 213 388,89 | 236 759,31 |
| | 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Pozostałe zmniejszenia | 11 606,31 | 5 773 766,71 |
| C. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 229 156,01 | 331 756,16 |
| D. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 21 215 272,06 | 13 064 934,48 |

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 | 12 028,12855 | 29 858,79646 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | 29 858,79646 | 17 496,19606 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | 0,00 |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | 679,96 | 710,52 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 673,77 | 671,26 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 736,06 | 746,73 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | 710,52 | 746,73 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 13 064 934,48 | 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 | 13 058 192,81 | 99,95% |
| 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 | 6 741,67 | 0,05% |
| 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) | 13 064 934,48 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 6 741,67 | 0,05% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 13 058 192,81 | 99,95% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2017