



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 - Europe Small Cap

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		168 904 889,51	92 975 960,99
1. Lokaty		168 904 889,51	92 975 960,99
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)		168 904 889,51	92 975 960,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 094 696,99	168 904 889,51
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		106 128 000,48	-70 171 140,16
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		125 559 498,46	23 574 637,79
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		31 258 196,90	23 092 728,65
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		94 301 301,56	481 909,14
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		19 431 497,98	93 745 777,95
1. Tytułem wykupu		13 352 015,70	28 138 127,15
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		350 315,16	100 804,26
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 005 159,96	4 041 164,20
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 051 611,11	432 814,95
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 546 943,89	1 771 119,59
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		125 452,16	59 261 747,80
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		23 682 192,05	-5 757 788,36
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		168 904 889,51	92 975 960,99

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		84 543,69837	276 761,68627
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		276 761,68627	153 145,16482
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		462,42	610,29
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		459,00	530,62
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		623,04	610,29
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		610,29	607,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		92 975 960,99	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		92 975 960,99	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)	92 975 960,99	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	92 975 960,99	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017