



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 - Euro Relative Value

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	45 403 263,64	29 300 240,22
	1. Lokaty	45 403 263,64	29 300 240,22
	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)	45 403 263,64	29 300 240,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	18 421 129,28	45 403 263,64
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	25 749 808,54	-16 310 616,56
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	32 038 603,57	7 106 216,47
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 054 619,12	6 893 638,88
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	21 983 984,45	212 577,59
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	6 288 795,03	23 416 833,03
	1. Tytułem wykupu	4 404 571,28	7 844 190,88
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 983,37	56 814,46
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 122 154,80	1 064 033,08
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	126 547,45	0,00
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	568 962,52	534 632,92
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	58 575,61	13 917 161,69
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 232 325,82	207 593,14
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	45 403 263,64	29 300 240,22

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	95 743,91521	210 600,04470
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	210 600,04470	129 865,43848
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	192,40	215,59
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	188,20	183,36
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	231,51	225,62
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	215,59	225,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	29 300 240,22	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	29 300 240,22	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 )	29 300 240,22	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	29 300 240,22	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00

Warszawa, 9 lutego 2017