



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 - Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		65 352 604,55	85 988 434,79
1. Lokaty		64 988 057,11	85 919 365,21
2. Środki pieniężne		364 547,44	69 069,58
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)		65 352 604,55	85 988 434,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		61 984 361,31	65 352 604,55
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		10 461 653,23	14 834 786,51
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		27 278 525,89	31 113 729,43
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		27 189 015,92	21 038 157,61
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		89 509,97	10 075 571,82
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		16 816 872,66	16 278 942,92
1. Tytułem wykupu		7 001 374,79	10 849 797,37
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		182 261,82	64 222,30
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 914 891,38	3 884 810,89
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 537 475,41	68 860,83
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 041 106,66	1 164 388,51
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 139 762,60	246 863,02
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-7 093 409,99	5 801 043,73
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		65 352 604,55	85 988 434,79

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		536 475,34451	631 182,19572
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		631 182,19572	774 531,02842
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		115,54	103,54
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		98,69	94,17
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,94	111,02
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		103,54	111,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		85 919 365,21	99,92%
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		85 919 365,21	99,92%
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	69 069,58	0,08%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	85 988 434,79	100,00%
1. Krajowe	85 988 434,79	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017