



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 - Selective Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		96 634 631,33	84 234 246,62
1. Lokaty		96 441 583,98	84 178 397,43
2. Środki pieniężne		193 047,35	55 849,19
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)		96 634 631,33	84 234 246,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		129 245 638,03	96 634 631,33
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-15 556 980,37	-16 029 412,98
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		36 918 664,70	17 395 886,55
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 501 889,79	17 357 874,56
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		416 774,91	38 011,99
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		52 475 645,07	33 425 299,53
1. Tytułem wykupu		14 965 241,67	15 457 620,85
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		246 499,67	86 812,92
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		4 007 246,87	2 120 285,04
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 860 083,43	52 601,19
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 969 351,16	1 411 244,11
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		29 427 222,27	14 296 735,42
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-17 054 026,34	3 629 028,27
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		96 634 631,33	84 234 246,62

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		882 283,00926	763 125,88903
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		763 125,88903	631 109,96193
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		146,49	126,63
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		120,76	114,02
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		152,41	133,79
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		126,63	133,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		84 178 397,43	99,93%
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		84 178 397,43	99,93%
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	55 849,19	0,07%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	84 234 246,62	100,00%
1. Krajowe	84 234 246,62	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

* dawniej AXA - EQUITY AAA (ACTIVE ASSET ALLOCATION)

Warszawa, 9 lutego 2017