



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 - Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	207 411 013,61	215 785 595,73
	1. Lokaty	207 160 703,87	215 785 595,73
	2. Środki pieniężne	250 309,74	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)	207 411 013,61	215 785 595,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	156 346 312,52	207 411 013,61
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	71 410 993,06	520 102,83
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	100 347 305,04	49 131 499,89
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	54 281 061,67	49 131 244,33
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	46 066 243,37	255,56
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	28 936 311,98	48 611 397,06
	1. Tytułem wykupu	15 535 285,30	28 317 730,31
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	307 913,52	912 362,56
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	7 939 167,01	7 728 208,68
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	846 483,29	571 262,12
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 752 136,06	3 095 384,04
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	1 555 326,80	7 986 449,35
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-20 346 291,97	7 854 479,29
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	207 411 013,61	215 785 595,73

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	1 335 950,71794	2 039 640,21641
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	2 039 640,21641	2 043 230,71421
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	117,03	101,69
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	96,89	89,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,40	105,61
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	101,69	105,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	215 785 595,73	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	215 785 595,73	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)	215 785 595,73	100,00%
1. Krajowe	215 785 595,73	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017