



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 - Makro Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		111 989 246,52	103 356 644,45
1. Lokaty		111 921 847,42	103 343 377,72
2. Środki pieniężne		67 399,10	13 266,73
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)		111 989 246,52	103 356 644,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		41 714 080,40	111 989 246,52
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		74 528 462,97	-8 056 938,52
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		82 455 433,59	15 814 932,02
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 631 760,91	15 760 220,41
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		70 823 672,68	54 711,61
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		7 926 970,62	23 871 870,54
1. Tytułem wykupu		4 118 370,29	14 275 676,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		94 427,64	1 781 663,34
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 769 809,88	2 866 929,81
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		720 159,30	517 865,95
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		742 834,99	910 958,57
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		481 368,52	3 518 776,62
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-4 253 296,85	-575 663,56
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		111 989 246,52	103 356 644,45

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		360 007,59807	1 083 277,67963
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		1 083 277,67963	1 002 489,27689
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		115,87	103,38
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,88	95,20
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,02	103,38
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		103,38	103,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		103 343 377,72	99,99%
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		103 343 377,72	99,99%
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	13 266,73	0,01%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	103 356 644,45	100,00%
1. Krajowe	103 356 644,45	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017