



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 - Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	89 669 062,51	82 340 782,86
	1. Lokaty	89 532 812,82	82 334 417,89
	2. Środki pieniężne	136 249,69	6 364,96
	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)	89 669 062,51	82 340 782,86

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 025 765,34	89 669 062,51
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	51 210 009,33	-8 197 897,22
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	62 050 906,55	14 237 114,59
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 789 856,46	14 217 101,59
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	43 261 050,09	20 013,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	10 840 897,22	22 435 011,81
	1. Tytułem wykupu	4 973 950,93	13 129 787,67
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	168 008,44	1 427 252,50
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 022 922,84	2 330 563,71
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 751 864,68	579 944,64
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	706 447,65	879 768,61
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	217 702,68	4 087 694,68
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 566 712,16	869 617,57
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89 669 062,51	82 340 782,85

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	339 224,12213	787 676,23423
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	787 676,23423	713 586,81717
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	120,94	113,84
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,18	109,10
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,95	115,89
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	113,84	115,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	82 334 417,89	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	82 334 417,89	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	6 364,96	0,01%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	82 340 782,86	100,00%
1. Krajowe	82 340 782,86	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017