



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 - Quercus Selektynny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|------|---|----------------------------|-------------------------|
| I. | AKTYWA | 55 029 712,49 | 43 917 137,64 |
| | 1. Lokaty | 54 651 182,64 | 43 917 137,64 |
| | 2. Środki pieniężne | 378 529,85 | 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) | 55 029 712,49 | 43 917 137,64 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-----|---|----------------------------|-------------------------|
| A. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 44 887 536,83 | 55 029 712,49 |
| B. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 8 333 047,25 | -12 540 836,62 |
| I. | ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 19 978 469,95 | 9 829 340,57 |
| | 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 13 000 853,82 | 9 807 304,65 |
| | 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Pozostałe zwiększenia | 6 977 616,13 | 22 035,92 |
| II. | ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 11 645 422,70 | 22 370 177,19 |
| | 1. Tytułem wykupu | 9 758 549,58 | 11 923 434,61 |
| | 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 398 439,41 | 343 592,08 |
| | 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 570 786,79 | 590 386,11 |
| | 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 78 989,17 | 345 579,04 |
| | 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 835 400,68 | 753 650,26 |
| | 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Pozostałe zmniejszenia | 3 257,07 | 8 413 535,09 |
| C. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1 809 128,41 | 1 428 261,77 |
| D. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 55 029 712,49 | 43 917 137,64 |

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 | 322 491,10445 | 377 951,32205 |
| | 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | 377 951,32205 | 291 131,17424 |
| 2. | WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | 0,00 |
| | 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | 139,19 | 145,60 |
| | 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 139,19 | 139,22 |
| | 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 149,79 | 150,85 |
| | 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | 145,60 | 150,85 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|----|---|--------------------------|--|
| I. | LOKATY (SUMA 1-12) | 43 917 137,64 | 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 | 43 917 137,64 | 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) | 43 917 137,64 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 43 917 137,64 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2017