



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 Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	78 731 967,12	76 822 165,42
	1. Lokaty	78 240 814,81	76 822 165,42
	2. Środki pieniężne	491 152,31	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)	78 731 967,12	76 822 165,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	78 436 469,35	78 731 967,12
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 575 219,23	-8 361 293,20
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	22 106 302,03	14 434 775,40
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	22 065 906,63	14 422 133,80
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	40 395,40	12 641,60
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	20 531 082,80	22 796 068,60
	1. Tytułem wykupu	11 997 974,17	12 210 654,18
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	787 019,49	162 814,79
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 028 110,10	998 301,08
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	236 823,80	785 261,32
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 542 093,35	1 363 110,49
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	4 939 061,89	7 275 926,74
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 279 721,47	6 451 491,50
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	78 731 967,12	76 822 165,42

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	486 126,24331	487 776,26615
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	487 776,26615	436 316,04129
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	161,35	161,41
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,51	146,73
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	183,67	176,13
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	161,41	176,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	76 822 165,42	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	76 822 165,42	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)	76 822 165,42	100,00%
1. Krajowe	76 822 165,42	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017