



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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		87 320 265,09	75 238 128,91
1. Lokaty		87 226 011,90	75 238 128,91
2. Środki pieniężne		94 253,19	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)		87 320 265,09	75 238 128,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		71 320 865,93	87 320 265,09
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		8 340 196,21	-18 303 911,06
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		22 031 430,84	11 947 747,31
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		19 285 916,78	11 947 747,31
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 745 514,06	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 691 234,63	30 251 658,37
1. Tytułem wykupu		10 447 806,16	15 477 678,33
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		684 371,18	278 335,33
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		788 791,59	601 198,57
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		347 723,23	365 198,95
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 416 257,98	1 292 887,67
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 284,49	12 236 359,52
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		7 659 202,95	6 221 774,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		87 320 265,09	75 238 128,91

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		869 660,60144	952 342,29568
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		952 342,29568	751 029,43623
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		82,01	91,69
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,56	82,63
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,39	100,18
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		91,69	100,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		75 238 128,91	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		75 238 128,91	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)	75 238 128,91	100,00%
1. Krajowe	75 238 128,91	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017