



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 - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	31 715 034,14	28 729 572,90
	1. Lokaty	31 652 214,28	28 729 572,90
	2. Środki pieniężne	62 819,86	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)	31 715 034,14	28 729 572,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 179 385,74	31 715 034,14
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	12 756 754,36	-6 529 720,91
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	19 130 813,06	4 299 893,97
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 062 883,67	4 287 443,73
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	10 067 929,39	12 450,24
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	6 374 058,70	10 829 614,88
	1. Tytułem wykupu	4 981 075,54	6 073 803,73
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	91 266,09	73 482,23
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	359 842,08	280 206,49
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	180 577,54	199 489,86
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	659 124,77	523 323,97
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	102 172,68	3 679 308,60
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 221 105,96	3 544 259,67
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31 715 034,14	28 729 572,90

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	231 229,35425	353 449,61703
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	353 449,61703	286 094,13372
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	87,27	89,73
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,44	82,46
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,23	102,06
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	89,73	100,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	28 729 572,90	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	28 729 572,90	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)	28 729 572,90	100,00%
1. Krajowe	28 729 572,90	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017