



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 - Investor Gold Otwarty**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	31 689 802,08	82 706 470,07
	1. Lokaty	31 664 593,33	82 706 470,07
	2. Środki pieniężne	25 208,75	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)	31 689 802,08	82 706 470,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	24 904 780,58	31 689 802,08
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	8 904 561,46	49 116 609,06
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 730 135,14	64 311 988,17
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 097 290,83	18 875 409,96
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	4 632 844,31	45 436 578,21
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	4 825 573,68	15 195 379,11
	1. Tytułem wykupu	3 512 088,08	13 039 436,22
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 511,30	114 926,57
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	368 051,54	800 107,10
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	115 695,45	273 480,99
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	502 995,05	964 010,83
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	293 232,26	3 417,40
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 119 539,96	1 900 058,94
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31 689 802,08	82 706 470,07

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	183 366,07702	249 388,54237
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	249 388,54237	575 429,41684
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	135,82	127,07
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,94	127,07
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	159,68	167,94
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	127,07	143,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	82 706 470,07	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	82 706 470,07	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)	82 706 470,07	100,00%
1. Krajowe	82 706 470,07	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017