



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 - Optimal Income**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	21 215 272,06	13 064 934,48
	1. Lokaty	21 215 272,06	13 064 934,48
	2. Środki pieniężne	0,00	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)	21 215 272,06	13 064 934,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 178 646,29	21 215 272,06
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	12 807 469,76	-8 482 093,73
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	15 740 987,81	2 844 213,91
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 164 565,60	2 609 667,73
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	9 576 422,21	234 546,18
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 933 518,05	11 326 307,64
	1. Tytułem wykupu	2 020 603,41	4 808 727,73
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 549,51	12 292,29
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	461 372,18	454 030,14
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	223 997,75	40 731,46
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	213 388,89	236 759,31
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	11 606,31	5 773 766,71
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	229 156,01	331 756,16
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 215 272,06	13 064 934,48

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	12 028,12855	29 858,79646
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	29 858,79646	17 496,19606
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	679,96	710,52
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	673,77	671,26
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	736,06	746,73
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	710,52	746,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	13 064 934,48	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	13 058 192,81	99,95%
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	6 741,67	0,05%
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)	13 064 934,48	100,00%
1. Krajowe	6 741,67	0,05%
2. Zagraniczne - państwa UE	13 058 192,81	99,95%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017