



więcej / niż standard

## ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	12 164 813,72	0,00
1.	Lokaty	12 162 799,03	0,00
2.	Środki pieniężne	2 014,69	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)	12 164 813,72	0,00

### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 777 991,84	12 164 813,72
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 578 217,44	-12 157 193,55
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 402 226,42	643 600,91
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 669 259,87	639 984,01
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 732 966,55	3 616,90
II.	ZMNIĘSZENIA FUNDUSZU	1 824 008,98	12 800 794,46
1.	Tytułem wykupu	1 420 859,13	879 296,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 612,28	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	140 183,97	69 698,85
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 875,59	3 865,72
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	208 853,61	90 159,01
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	624,40	11 757 773,92
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-191 395,56	-7 620,17
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 164 813,72	0,00

### 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	66 054,12309	83 195,27917
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	83 195,27917	0,00000
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	148,03	146,22
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,29	141,65
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	152,48	148,40
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	146,22	0,00

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	0,00	0,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1. obligacje	0,00	0,00%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	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%
3.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2. pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. pozostałe	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.1.1. AXA - PKO Stabilnego Wzrostu	0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%

6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. inne 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 PIENIEŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

\* Fundusz wycofany z oferty

Warszawa, 5 maja 2017