



więcej / niż standard

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - UniAkcje Dywidendowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 233,33	0,00
	1. Lokaty	4 233,33	0,00
	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)	4 233,33	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4 233,33
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	5 060,04	39 083,17
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	7 458,44	91 650,11
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 680,00	52 000,00
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	2 778,44	39 650,11
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	2 398,40	52 566,94
	1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 376,85	317,46
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	21,55	1 314,92
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	50 934,56
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-826,71	-43 316,50
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 233,33	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	0,00000	38,34540
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	38,34540	0,00000
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	110,40
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,78	103,46
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,35	122,16
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	110,40	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 - UniAkcje Dywidendowy	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 PIENIĘŻNE	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