



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

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

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Selektywny Akcji Polskich\*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		62 666 611,68	102 672 439,10
1. Lokaty		62 499 530,40	102 672 439,10
2. Środki pieniężne		167 081,28	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)		62 666 611,68	102 672 439,10

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		65 352 604,55	85 988 434,79
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		2 189 709,23	1 080 528,41
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		10 794 998,55	14 001 076,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 794 972,30	10 408 003,71
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		26,25	3 593 072,91
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		8 605 289,32	12 920 548,21
1. Tytułem wykupu		5 366 694,58	9 777 602,47
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		44 168,19	40 390,98
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 046 788,48	1 389 741,90
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	299 466,22
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		536 881,42	876 523,55
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		610 756,65	536 823,09
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-4 875 702,10	15 603 475,90
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		62 666 611,68	102 672 439,10
			102 672 439,10

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		631 182,19572	774 531,02842
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		652 709,21445	786 159,56431
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		103,54	111,02
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,47	111,02
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,27	131,99
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		96,01	130,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	102 672 439,10	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	102 672 439,10	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 )	102 672 439,10	100,00%
1. Krajowe	102 672 439,10	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

\* dawniej AXA - Akcji Dużych Spółek

Warszawa, 9 sierpnia 2017