



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 - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		11 407 536,95	26 484 320,40
1. Lokaty		11 264 334,97	25 789 969,47
2. Środki pieniężne		143 201,98	694 350,93
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)		11 407 536,95	26 484 320,40

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		315 783,18	16 206 484,45
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		11 087 887,38	9 307 713,45
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		11 664 686,03	13 140 930,39
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 357 814,05	3 977 896,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		7 306 871,98	9 163 033,94
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		576 798,65	3 833 216,94
1. Tytułem wykupu		251 636,60	3 047 551,11
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 458,70
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		34 754,98	174 100,32
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		276 517,02	477 613,27
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		13 788,48	104 002,60
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		101,57	28 490,94
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		3 866,39	970 122,49
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		11 407 536,95	26 484 320,40

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		2 783,70220	136 154,62029
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		97 542,00038	212 554,73839
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		113,44	119,03
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		113,44	119,03
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,78	124,60
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		116,95	124,60

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	25 789 969,47	97,38%
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	25 789 969,47	97,38%
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	694 350,93	2,62%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	26 484 320,40	100,00%
1. Krajowe	26 484 320,40	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017