



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 Rynku Polskiego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		8 257 807,24	14 129 915,87
1. Lokaty		8 193 881,44	14 129 915,87
2. Środki pieniężne		63 925,80	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)		8 257 807,24	14 129 915,87

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 087 934,32	11 616 338,85
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		7 025 904,12	2 147 367,17
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 162 863,11	2 944 230,14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 655 814,20	1 660 001,37
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		4 507 048,91	1 284 228,77
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		136 958,99	796 862,97
1. Tytułem wykupu		100 363,49	646 965,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 336,88
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 083,15	79 666,78
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		28 500,21	63 808,43
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		12,14	85,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		143 968,80	366 209,85
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		8 257 807,24	14 129 915,87

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		8 012,47843	80 854,31094
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		59 276,48583	95 498,21486
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		135,78	143,67
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		132,47	142,69
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		140,71	148,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		139,31	147,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	14 129 915,87	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	14 129 915,87	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)	14 129 915,87	100,00%
1. Krajowe	14 129 915,87	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017