



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 – Euro Relative Value

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		31 916 217,91	32 606 251,16
1. Lokaty		31 916 217,91	32 606 251,16
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)		31 916 217,91	32 606 251,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		45 403 263,64	29 300 240,22
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-9 781 459,30	2 495 021,27
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		4 120 229,43	6 574 638,79
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 917 933,72	3 474 747,34
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		202 295,71	3 099 891,45
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 901 688,73	4 079 617,52
1. Tytułem wykupu		3 965 533,15	3 244 836,92
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		46 419,86	31 745,29
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		616 406,44	379 197,65
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	95 932,26
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		281 699,64	260 049,68
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8 991 629,64	67 855,72
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-3 705 586,43	810 989,67
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		31 916 217,91	32 606 251,16
			32 606 251,16

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		210 600,04470	129 865,43848
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		161 054,74040	140 290,21238
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		215,59	225,62
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		183,36	216,13
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		215,59	240,74
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		198,17	232,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	32 606 251,16	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	32 606 251,16	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)	32 606 251,16	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	32 606 251,16	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017