



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 - Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		72 771 723,25	76 728 573,75
1. Lokaty		72 771 723,25	76 728 573,75
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)		72 771 723,25	76 728 573,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		31 689 802,08	82 706 470,08
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		30 612 376,14	-5 870 148,23
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		36 457 043,54	5 668 604,55
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 031 607,74	4 519 875,27
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		29 425 435,80	1 148 729,28
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 844 667,40	11 538 752,78
1. Tytułem wykupu		4 806 028,27	10 302 981,97
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		82 547,59	35 101,63
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		366 423,60	427 846,39
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		182 096,99	210 441,92
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		406 980,84	556 223,24
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		590,11	6 157,63
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		10 469 545,03	-107 748,10
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		72 771 723,25	76 728 573,75

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		249 388,54237	575 429,41684
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		456 020,32366	530 406,28890
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		127,07	143,73
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,07	143,67
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,46	155,35
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		159,58	144,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	76 728 573,75	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	76 728 573,75	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)	76 728 573,75	100,00%
1. Krajowe	76 728 573,75	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017