



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 TOP 25 Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	20 069 389,07	25 948 261,32
1. Lokaty	20 069 389,07	25 948 261,32
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)	20 069 389,07	25 948 261,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 170 373,70	20 848 186,35
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-444 627,71	1 238 873,95
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 321 968,11	4 190 566,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 273 200,17	1 823 090,38
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	48 767,94	2 367 475,95
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 766 595,82	2 951 692,38
1. Tytułem wykupu	1 381 935,45	2 600 013,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 593,67	8 070,63
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	98 351,05	100 477,97
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 098,20	27 352,96
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	167 391,19	213 077,97
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	40 226,26	2 699,72
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	343 643,08	3 861 201,01
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 069 389,07	25 948 261,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
1.1 na początek okresu sprawozdawczego	89 395,79708	82 701,36201
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	86 416,59091	87 267,98048
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	225,63	252,09
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	207,07	252,09
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	236,58	299,66
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	232,24	297,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	25 948 261,32	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	25 948 261,32	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)	25 948 261,32	100,00%
1. Krajowe	25 948 261,32	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017