



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 Turcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		17 089 445,92	14 788 176,69
1. Lokaty		17 089 445,92	14 788 176,69
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)		17 089 445,92	14 788 176,69

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		17 940 243,92	13 257 345,19
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 672 781,32	-542 481,27
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 542 999,20	1 891 304,13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 542 999,20	859 910,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	1 031 393,68
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 215 780,52	2 433 785,40
1. Tytułem wykupu		1 279 195,62	2 236 391,91
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	41 703,58
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		73 065,02	47 790,56
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		70 544,80	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		141 802,75	107 229,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 651 172,33	669,74
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		821 983,32	2 073 312,77
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		17 089 445,92	14 788 176,69

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		110 211,59799	87 219,37630
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		97 570,34485	84 648,97934
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		162,78	152,00
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		154,59	136,65
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		193,23	177,74
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		175,15	174,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	14 788 176,69	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	14 788 176,69	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 )	14 788 176,69	100,00%
1. Krajowe	14 788 176,69	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017