



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIĘ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Makro Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		101 378 194,18	112 916 022,42
1. Lokaty		101 378 194,18	112 794 282,89
2. Środki pieniężne		0,00	121 739,53
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)		101 378 194,18	112 916 022,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		111 989 246,52	103 356 644,45
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 314 527,22	-954 417,78
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		8 209 778,97	8 905 875,69
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 162 756,38	7 024 404,60
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		47 022,59	1 881 471,09
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		12 524 306,19	9 860 293,47
1. Tytułem wykupu		7 487 771,20	7 160 532,84
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		813 807,84	920 009,12
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 500 360,58	1 231 772,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		486 802,46	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		454 745,50	500 381,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 780 818,61	47 597,87
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-6 296 525,12	10 513 795,75
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		101 378 194,18	112 916 022,42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		1 083 277,67963	1 002 489,27689
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		1 039 776,35056	993 454,35883
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		103,38	103,10
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		95,20	102,66
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,38	115,25
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		97,50	113,66

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	112 794 282,89	99,89%
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	112 794 282,89	99,89%
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	121 739,53	0,11%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	112 916 022,42	100,00%
1. Krajowe	112 916 022,42	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017