



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 - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		1 374 335,07	1 627 621,21
1. Lokaty		1 374 335,07	1 627 621,21
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)		1 374 335,07	1 627 621,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 494 219,07	1 720 843,83
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-144 936,79	-125 296,60
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		52 697,66	47 885,76
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		44 016,80	35 474,71
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		8 680,86	12 411,05
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		197 634,45	173 182,36
1. Tytułem wykupu		7 517,55	157 276,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		757,19	1 680,37
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		11 802,67	14 205,79
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		177 557,04	20,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		25 052,79	32 073,98
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 374 335,07	1 627 621,21

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		9 244,11697	9 260,31228
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		8 230,53702	8 579,07026
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		161,64	185,83
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		142,57	185,29
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		169,51	194,06
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		166,98	189,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 627 621,21	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	1 627 621,21	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)	1 627 621,21	100,00%
1. Krajowe	1 627 621,21	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017