



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 - PKO Akcji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		15 019 973,09	19 265 685,75
1. Lokaty		15 019 973,09	19 265 685,75
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)		15 019 973,09	19 265 685,75

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		11 278 003,24	15 557 087,35
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		4 263 954,53	1 133 355,60
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		5 440 936,27	3 581 933,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		905 684,17	1 302 554,85
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		4 535 252,10	2 279 378,77
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 176 981,74	2 448 578,02
1. Tytułem wykupu		972 093,97	2 168 078,88
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	4 129,33
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		69 431,44	74 364,69
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		23 106,02	12 826,50
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		106 578,42	182 769,97
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 771,89	6 408,65
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-521 984,68	2 575 242,81
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 019 973,09	19 265 685,75

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		149 988,35185	187 119,16463
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		205 865,85924	204 736,29917
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		75,18	83,14
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		68,68	83,14
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		78,20	95,36
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		72,96	94,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	19 265 685,75	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	19 265 685,75	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)	19 265 685,75	100,00%
1. Krajowe	19 265 685,75	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017