



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 - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		15 066 356,35	12 425 980,45
1. Lokaty		14 672 944,21	11 311 803,06
2. Środki pieniężne		259 119,21	992 730,31
3. Należności		134 292,93	121 447,08
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		134 281,86	121 447,08
3.2. Pozostałe		11,07	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)		15 066 356,35	12 425 980,45

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 760 705,05	12 465 336,20
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-912 242,60	-291 946,45
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 774 473,68	1 644 608,06
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 688 485,47	1 560 399,58
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		85 988,21	84 208,48
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 686 716,28	1 936 554,51
1. Tytułem wykupu		1 322 867,09	845 859,14
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 125,37	11 231,55
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		589 673,62	400 777,94
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 744,08	410,02
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		85 662,33	58 672,68
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		658 643,79	619 603,18
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		217 893,90	252 590,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 066 356,35	12 425 980,45

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		164 362,34274	127 849,60202
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		156 728,97483	124 596,21422
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		95,89	97,50
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,82	96,60
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,45	100,50
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		96,13	99,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	11 311 803,06	91,03%
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	11 311 803,06	91,03%
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	992 730,31	7,99%
III. NALEŻNOŚCI	121 447,08	0,98%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	12 425 980,45	100,00%
1. Krajowe	12 424 270,62	99,99%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 709,83	0,01%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017