



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 Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		42 621 832,27	48 449 372,00
1. Lokaty		42 343 861,88	46 341 312,51
2. Środki pieniężne		62 019,59	24 017,83
3. Należności		215 950,80	2 084 041,66
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		215 950,80	2 084 041,66
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)		42 621 832,27	48 449 372,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		44 039 078,35	44 546 903,08
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 468 332,94	1 990 460,11
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		4 653 621,81	6 541 003,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 607 809,82	4 542 228,20
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		45 811,99	1 998 775,25
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 121 954,75	4 550 543,34
1. Tytułem wykupu		3 521 834,22	3 068 466,71
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		5 372,73	154 844,58
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		566 055,08	377 868,23
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	55 055,47
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		400 999,02	437 460,04
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 627 693,70	456 848,31
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		51 086,86	1 912 008,81
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		42 621 832,27	48 449 372,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		346 382,55742	341 486,41686
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		334 761,48500	355 409,12557
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		127,14	130,45
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,34	130,37
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		128,53	136,77
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		127,32	136,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	46 341 312,51	95,65%
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	42 667 731,36	88,07%
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	3 673 581,15	7,58%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	24 017,83	0,05%
III. NALEŻNOŚCI	2 084 041,66	4,30%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	48 449 372,00	100,00%
1. Krajowe	48 449 372,00	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017