



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 - Quercus Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		78 271 499,13	77 548 195,62
1. Lokaty		78 240 558,99	77 489 744,40
2. Środki pieniężne		30 940,14	58 451,22
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)		78 271 499,13	77 548 195,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		78 731 967,12	76 822 165,42
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		1 900 354,88	-9 296 457,04
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		8 584 186,65	6 008 432,00
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 407 996,99	5 927 485,16
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		176 189,66	80 946,84
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 683 831,77	15 304 889,04
1. Tytułem wykupu		5 195 258,16	10 622 536,79
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		155 758,14	60 236,24
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		545 847,38	300 687,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		89 283,05	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		696 770,10	691 982,76
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		914,94	3 629 445,95
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 360 822,87	10 022 487,24
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		78 271 499,13	77 548 195,62

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		487 776,26615	436 316,04129
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		496 930,34810	389 748,18124
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		161,41	176,07
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,73	176,07
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		167,67	202,18
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		157,51	198,97

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	77 489 744,40	99,92%
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	77 489 744,40	99,92%
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	58 451,22	0,08%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	77 548 195,62	100,00%
1. Krajowe	77 548 195,62	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017