



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 lev

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		57 564 423,60	76 687 010,71
1. Lokaty		56 393 508,41	76 547 484,24
2. Środki pieniężne		1 170 915,19	139 526,47
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)		57 564 423,60	76 687 010,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		47 532 641,71	73 274 745,28
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		16 439 496,95	-20 542 910,40
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		21 058 309,62	6 245 828,61
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 019 949,83	6 103 812,98
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		13 038 359,79	142 015,63
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		4 618 812,67	26 788 739,01
1. Tytułem wykupu		3 361 038,12	8 517 251,33
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		47 623,91	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		835 234,97	461 828,71
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	162 603,12
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		373 731,44	549 380,63
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 184,23	17 097 675,22
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-6 407 715,06	23 955 175,83
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		57 564 423,60	76 687 010,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		899 898,55560	1 285 070,94461
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		1 231 061,24038	978 150,64678
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		52,82	57,02
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		42,78	57,02
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		60,08	85,83
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		46,76	78,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	76 547 484,24	99,82%
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	76 234 286,35	99,41%
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	313 197,89	0,41%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	139 526,47	0,18%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	76 687 010,71	100,00%
1. Krajowe	76 687 010,71	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017