



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 Selektywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		49 854 030,16	53 778 617,91
1. Lokaty		49 854 030,16	53 713 818,93
2. Środki pieniężne		0,00	64 798,98
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)		49 854 030,16	53 778 617,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		55 029 712,49	43 917 137,64
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 254 520,63	6 440 019,48
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		6 455 732,93	14 653 764,34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 434 336,67	6 291 859,95
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		21 396,26	8 361 904,39
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		10 710 253,56	8 213 744,86
1. Tytułem wykupu		6 248 386,36	7 505 747,33
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		329 777,12	73 034,28
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		296 617,38	253 040,60
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		109 564,99	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		406 702,34	365 377,11
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 319 205,37	16 545,54
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-921 161,70	3 421 460,79
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 854 030,16	53 778 617,91

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		377 951,32205	291 131,17424
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		346 931,31635	331 680,14010
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		145,60	150,85
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,22	150,85
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		149,29	162,72
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		143,70	162,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	53 713 818,93	99,88%
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	53 713 818,93	99,88%
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	64 798,98	0,12%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	53 778 617,91	100,00%
1. Krajowe	53 778 617,91	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017