



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 - Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		82 986 115,99	89 537 020,47
1. Lokaty		82 986 115,99	89 354 604,03
2. Środki pieniężne		0,00	182 416,44
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)		82 986 115,99	89 537 020,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		89 669 062,51	82 340 782,85
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 045 820,58	4 207 370,91
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 997 229,62	14 808 889,17
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 987 396,93	7 006 349,87
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		9 832,69	7 802 539,30
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		12 043 050,20	10 601 518,26
1. Tytułem wykupu		7 162 040,05	8 326 097,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		551 284,53	693 579,92
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 205 073,20	1 040 979,94
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		220 292,10	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		453 355,39	444 273,89
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 451 004,93	96 587,24
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 637 125,94	2 988 866,71
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		82 986 115,99	89 537 020,47

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		787 676,23423	713 586,81717
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		751 073,54503	747 886,90670
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		113,84	115,39
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		109,10	114,27
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		113,85	120,36
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		110,49	119,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	89 354 604,03	99,80%
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	89 354 604,03	99,80%
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	182 416,44	0,20%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	89 537 020,47	100,00%
1. Krajowe	89 537 020,47	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017