



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - UniAkcje Małych i Średnich Spółek**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		28 571 735,56	26 365 007,82
1. Lokaty		28 571 735,56	26 364 335,49
2. Środki pieniężne		0,00	672,33
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)		28 571 735,56	26 365 007,82

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		31 715 034,14	28 729 572,90
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-3 407 187,69	-5 953 635,97
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 524 158,13	1 833 297,23
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 505 592,79	1 806 793,80
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		18 565,34	26 503,43
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 931 345,82	7 786 933,20
1. Tytułem wykupu		3 135 858,83	3 365 081,16
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		66 392,73	13 903,70
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		142 397,50	91 511,74
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		179 821,54	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		271 344,36	236 603,34
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 135 530,86	4 079 833,26
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		263 889,11	3 589 070,89
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		28 571 735,56	26 365 007,82

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		353 449,61703	286 094,13372
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		318 845,39181	231 800,66663
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		89,73	100,42
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,46	100,42
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,61	114,28
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		89,61	113,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	26 364 335,49	100,00%
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	26 358 955,36	99,98%
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	5 380,13	0,02%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	672,33	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	26 365 007,82	100,00%
1. Krajowe	26 365 007,82	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017