



więcej / niż standard

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	65 352 604,55	85 988 434,79
1.	Lokaty	64 988 057,11	85 919 365,21
2.	Środki pieniężne	364 547,44	69 069,58
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)	65 352 604,55	85 988 434,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	61 984 361,31	65 352 604,55
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	10 461 653,23	14 834 786,51
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	27 278 525,89	31 113 729,43
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 189 015,92	21 038 157,61
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	89 509,97	10 075 571,82
II.	ZMNIĘSZENIA FUNDUSZU	16 816 872,66	16 278 942,92
1.	Tytułem wykupu	7 001 374,79	10 849 797,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	182 261,82	64 222,30
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 914 891,38	3 884 810,89
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 537 475,41	68 860,83
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 041 106,66	1 164 388,51
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 139 762,60	246 863,02
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-7 093 409,99	5 801 043,73
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	65 352 604,55	85 988 434,79

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
1.1 na początek okresu sprawozdawczego	536 475,34451	631 182,19572
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	631 182,19572	774 531,02842
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	115,54	103,54
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,69	94,17
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,94	111,02
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	103,54	111,02

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	85 919 365,21	99,92%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1 obligacje	0,00	0,00%
1.2 bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 inne	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%
3.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2 pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 pozostałe	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	85 919 365,21	99,92%
6.1 Jednostki uczestnictwa	85 919 365,21	99,92%
6.1.1: AXA - Akcji Dużych Spółek	85 919 365,21	99,92%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%

6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4. inne 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	69 069,58	0,08%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	85 988 434,79	100,00%
1. Krajowe	85 988 434,79	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 5 maja 2017