



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 – Europe Small Cap

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		107 503 602,93	91 175 185,08
1. Lokaty		107 503 602,93	90 803 983,58
2. Środki pieniężne		0,00	371 201,50
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)		107 503 602,93	91 175 185,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		168 904 889,51	92 975 960,99
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-48 282 287,02	-7 217 838,32
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		14 119 682,19	8 789 522,70
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		13 667 786,73	8 697 009,78
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		451 895,46	92 512,92
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		62 401 969,21	16 007 361,02
1. Tytułem wykupu		16 799 701,21	10 413 877,41
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		21 503,39	91 921,95
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 269 034,97	1 408 614,67
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		54 916,45	97 873,59
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		986 614,65	746 351,15
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		42 270 198,54	3 248 722,25
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-13 118 999,56	5 417 062,41
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		107 503 602,93	91 175 185,08
			91 175 185,08

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		276 761,68627	153 145,16482
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		191 019,03540	141 291,15927
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		610,29	607,11
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		530,62	593,62
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		610,29	667,48
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		562,79	645,30

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	90 803 983,58	99,59%
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	90 803 983,58	99,59%
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	371 201,50	0,41%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	91 175 185,08	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	91 175 185,08	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017