



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 - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		6 555 120,47	5 826 736,90
1. Lokaty		6 554 792,17	5 810 128,44
2. Środki pieniężne		328,30	16 608,46
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)		6 555 120,47	5 826 736,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 466 610,24	5 364 978,27
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-2 605 747,70	138 749,08
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		450 478,18	689 805,66
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		212 413,51	87 034,26
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		238 064,67	602 771,40
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 056 225,88	551 056,58
1. Tytułem wykupu		328 096,56	493 894,20
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 593,97	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 355,41	6 472,02
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 187,43	47 735,91
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 641 992,51	2 954,45
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 305 742,07	323 009,56
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 555 120,47	5 826 736,90

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		66 640,83941	34 373,25902
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		46 822,28906	35 194,11032
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		157,06	156,08
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,85	154,14
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		157,06	171,01
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		140,00	165,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	5 810 128,44	99,71%
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	5 809 100,63	99,70%
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	1 027,81	0,02%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	16 608,46	0,29%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	5 826 736,90	100,00%
1. Krajowe	5 826 736,90	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017