



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 - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		72 979 249,12	71 617 643,83
1. Lokaty		72 979 249,12	71 617 643,83
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
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)		72 979 249,12	71 617 643,83

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		87 320 265,09	75 238 128,91
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-9 276 274,98	-14 048 220,26
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		6 238 966,91	4 293 687,92
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 238 966,91	4 268 086,22
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	25 601,70
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		15 515 241,89	18 341 908,18
1. Tytułem wykupu		7 123 270,06	11 635 453,28
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		141 725,24	41 093,03
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		313 653,30	215 925,70
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		67 371,26	351 958,41
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		662 924,15	630 754,16
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		7 206 297,88	5 466 723,60
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-5 064 740,99	10 427 735,18
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		72 979 249,12	71 617 643,83

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		952 342,29568	751 029,43623
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		847 708,78290	622 167,00396
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		91,69	100,18
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		82,63	100,05
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		91,69	115,46
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		86,09	115,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	71 617 643,83	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	71 617 643,83	100,00%
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	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	71 617 643,83	100,00%
1. Krajowe	71 617 643,83	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017