



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 - Schroder - Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		20 684 247,20	24 839 534,59
1. Lokaty		20 684 247,20	24 839 534,59
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 należności		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		20 684 247,20	24 839 534,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		21 485 232,71	26 653 349,93
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-925 986,44	-4 634 656,32
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		906 738,91	912 908,68
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		906 738,91	898 089,57
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	14 819,11
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 832 725,35	5 547 565,00
1. Tytułem wykupu		1 377 173,77	2 720 076,39
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 352,11	26 097,37
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		119 246,25	117 626,82
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		75 271,95	77 162,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		169 074,76	234 240,97
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		79 606,51	2 372 361,45
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		125 000,93	2 820 840,97
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 684 247,20	24 839 534,59

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		131 754,66186	143 235,97343
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		125 230,04904	119 806,75536
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		163,07	186,08
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		138,83	186,08
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		165,17	212,87
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		165,17	207,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
--------	--------------------------	--

I. LOKATY (SUMA 1-12)	24 839 534,59	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	24 839 534,59	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)	24 839 534,59	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	24 839 534,59	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017