



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - PKO Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	113 938 286,34	121 654 846,20
	1. Lokaty	113 938 286,34	121 654 846,20
	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)	113 938 286,34	121 654 846,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89 761 195,85	113 938 286,34
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	22 885 974,57	6 244 658,05
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	46 453 479,20	40 504 763,85
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 277 840,60	30 988 349,17
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 175 638,60	9 516 414,68
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	23 567 504,63	34 260 105,80
	1. Tytułem wykupu	19 016 616,27	29 042 883,80
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	577 521,15	151 756,84
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 597 850,71	2 860 442,10
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	828 763,92	340 976,20
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 541 624,87	1 824 318,41
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	5 127,71	39 728,45
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 291 115,91	1 471 901,81
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	113 938 286,34	121 654 846,20

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	43 901,80714	55 022,98035
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	55 022,98035	58 020,94976
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	2 044,59	2 070,74
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 044,59	2 069,03
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	2 070,74	2 104,67
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	2 070,74	2 096,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	121 654 846,20	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	121 019 696,77	99,48%
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	635 149,43	0,52%
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)	121 654 846,20	100,00%
1. Krajowe	121 654 846,20	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017