



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 - Lokacyjny IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		2 402 426,55	2 667 885,76
1. Lokaty		2 332 590,31	2 667 885,76
2. Środki pieniężne		69 836,24	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)		2 402 426,55	2 667 885,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		1 755 503,54	2 402 426,55
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		618 415,94	228 274,28
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		925 393,76	810 150,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		832 180,67	807 257,37
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		93 213,09	2 893,46
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		306 977,82	581 876,55
1. Tytułem wykupu		306 866,79	568 672,29
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		7,72	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		-20,17	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		123,62	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		-0,14	13 204,26
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		28 507,07	37 184,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 402 426,55	2 667 885,76

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		15 024,85057	20 254,83978
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		20 254,83978	22 145,64419
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		116,84	118,61
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		116,84	118,58
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,61	120,47
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		118,61	120,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		2 667 885,76	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		2 667 885,76	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)	2 667 885,76	100,00%
1. Krajowe	2 667 885,76	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017