



więcej / niż standard

POŁROczne 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 - Obligacji IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 194 673,25	1 689 640,65
	1. Lokaty	1 124 639,02	1 670 481,91
	2. Środki pieniężne	70 034,23	19 158,74
	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)	1 194 673,25	1 689 640,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	610 019,13	1 194 673,25
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	582 950,19	506 085,85
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	718 166,57	737 974,04
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	717 397,25	683 524,35
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	769,32	54 449,69
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	135 216,38	231 888,19
	1. Tytułem wykupu	89 229,13	231 303,85
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	798,40	545,37
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	-0,14	0,00
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 383,21	38,97
	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	40 805,78	0,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 703,94	-11 118,45
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 194 673,25	1 689 640,65

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	4 695,34427	9 167,93226
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	9 167,93226	13 026,29446
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	129,92	130,31
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,82	129,00
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,07	132,98
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	130,31	129,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 670 481,91	98,87%
	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	1 670 481,91	98,87%
	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	19 158,74	1,13%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	1 689 640,65	100,00%
1. Krajowe	1 689 640,65	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017