



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 - Obligacji Korporacyjnych IKZE*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	577 573,34	848 424,76
	1. Lokaty	564 946,42	848 424,76
	2. Środki pieniężne	12 626,92	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)	577 573,34	848 424,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	319 374,88	577 573,34
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	258 524,86	252 383,72
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	305 724,39	365 070,24
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	304 757,88	272 398,58
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	966,51	92 671,66
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	47 199,53	112 686,52
	1. Tytułem wykupu	43 183,64	112 663,40
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	354,32	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	0,00
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	76,68	23,12
	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	3 584,89	0,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-326,40	18 467,71
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	577 573,34	848 424,76

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	2 561,35118	4 616,15522
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	4 616,15522	6 605,09742
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	124,69	125,12
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,60	124,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,22	128,45
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	125,12	128,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	848 424,76	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	848 424,76	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)	848 424,76	100,00%
1. Krajowe	848 424,76	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

* dawniej AXA - Antyinflacyjny IKZE
Warszawa, 9 lutego 2017