



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 - US Corporate Bonds

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		41 309 660,92	51 641 778,43
1. Lokaty		41 175 806,28	51 641 778,43
2. Środki pieniężne		133 854,65	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)		41 309 660,92	51 641 778,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		19 020 848,46	41 309 660,92
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		20 192 993,59	5 802 248,07
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		26 426 769,31	23 047 265,57
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 742 440,30	13 921 005,72
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		15 684 329,01	9 126 259,85
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 233 775,72	17 245 017,50
1. Tytułem wykupu		4 311 855,35	14 161 869,52
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		273 712,20	195 250,05
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		964 832,71	1 739 415,73
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		225 366,03	257 552,78
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		438 178,94	732 215,65
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		19 830,49	158 713,77
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		2 095 818,87	4 529 869,44
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		41 309 660,92	51 641 778,43

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		46 132,39666	89 708,05212
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		89 708,05212	101 167,14028
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		412,31	460,49
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		412,31	450,59
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		479,47	515,93
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		460,49	510,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		51 641 778,43	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		51 626 573,18	99,97%
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	15 205,25	0,03%
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)	51 641 778,43	100,00%
1. Krajowe	15 205,25	0,03%
2. Zagraniczne - państwa UE	51 626 573,18	99,97%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017