



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 - PKO Obligacji Długoterminowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	38 066 130,00	46 123 042,70
1.	Lokaty	38 038 961,25	46 123 042,70
2.	Środki pieniężne	27 168,75	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)	38 066 130,00	46 123 042,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	46 530 497,85	38 066 130,00
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-8 761 870,55	8 021 432,63
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 830 508,52	25 056 222,73
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 821 998,51	21 661 665,40
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	8 510,01	3 394 557,33
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	22 592 379,07	17 034 790,10
1.	Tytułem wykupu	7 069 272,78	14 133 197,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	383,16	19 119,86
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	960 044,98	1 397 632,53
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	324 653,79	819 811,89
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	571 687,82	651 693,20
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 666 336,54	13 334,83
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	297 502,70	35 480,07
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	38 066 130,00	46 123 042,70

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	236 639,87107	191 229,42831
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	191 229,42831	230 776,75722
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	196,63	199,06
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	192,39	197,89
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	199,83	204,44
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	199,06	199,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	46 123 042,70	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	46 112 197,45	99,98%
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	10 845,25	0,02%
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)	46 123 042,70	100,00%
1. Krajowe	46 123 042,70	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017