



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 - Inwestor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                 | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA                                                                       |             | 5 755 975,23               | 16 374 224,81           |
| 1. Lokaty                                                                       |             | 5 755 975,23               | 16 374 224,81           |
| 2. Środki pieniężne                                                             |             | 0,00                       | 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)                                                        |             | 5 755 975,23               | 16 374 224,81           |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                               | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                   |             | 1 275 776,25               | 5 755 975,23            |
| B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)                                              |             | 4 441 130,94               | 10 288 970,87           |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU                                                                       |             | 4 665 829,62               | 14 326 937,22           |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            |             | 2 050 792,88               | 7 190 659,99            |
| 2. Pozostałe przychody                                                                        |             | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia                                                                      |             | 2 615 036,74               | 7 136 277,23            |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU                                                                     |             | 224 698,68                 | 4 037 966,35            |
| 1. Tytułem wykupu                                                                             |             | 47 862,49                  | 3 414 368,08            |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |             | 92 853,61                  | 251 667,82              |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu          |             | 16 324,17                  | 89 126,96               |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   |             | 1 596,61                   | 124 950,69              |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |             | 66 061,57                  | 157 689,63              |
| 6. Pozostałe koszty                                                                           |             | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia                                                                     |             | 0,23                       | 163,17                  |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ                                                   |             | 39 068,05                  | 329 278,71              |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                     |             | 5 755 975,23               | 16 374 224,81           |

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                                          |         | 5 514,48561                | 24 530,04574            |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego                                            |         | 24 530,04574               | 67 973,86692            |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:                                     |         |                            | 0,00                    |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego                                          |         | 231,35                     | 234,65                  |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | 231,35                     | 234,59                  |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | 234,95                     | 240,89                  |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego                                            |         | 234,65                     | 240,89                  |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|                                                                                                                                                               | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|
| I. LOKATY (SUMA 1-12)                                                                                                                                         |        | 16 374 224,81            | 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                                                                              |        | 16 374 224,81            | 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 )        | 16 374 224,81 | 100,00% |
| 1. Krajowe                       | 16 374 224,81 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE      | 0,00          | 0,00%   |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00          | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2017