



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 - Skarbiec Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 426 932,14	4 152 785,55
	1. Lokaty	4 426 932,14	4 152 785,55
	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)	4 426 932,14	4 152 785,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 703 830,50	4 426 932,14
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 259 931,26	-509 700,04
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 504 465,11	550 866,63
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 500 288,95	545 534,45
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	4 176,16	5 332,18
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	2 764 396,37	1 060 566,67
	1. Tytułem wykupu	134 110,08	479 590,44
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 854,28	3 379,83
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	14 140,32	13 701,64
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 370,75	19 638,31
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 844,86	72 777,71
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	2 433 076,08	471 478,74
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-16 967,10	235 553,45
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 426 932,14	4 152 785,55

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	45 096,69911	35 184,64584
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	35 184,64584	31 144,33437
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	126,48	125,82
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,05	122,50
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,59	133,70
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	125,82	133,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	4 152 785,55	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	4 152 785,55	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 )	4 152 785,55	100,00%
1. Krajowe	4 152 785,55	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017