



więcej / niż standard

PÓLROCZNE 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 Rynków Surowcowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	7 017 956,23	21 470 856,20
1.	Lokaty	7 017 956,23	21 470 856,20
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)	7 017 956,23	21 470 856,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 571 449,23	7 017 956,23
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 884 129,43	13 239 164,06
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 993 207,13	16 475 929,63
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 521 805,38	3 289 740,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 471 401,75	13 186 189,01
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 109 077,70	3 236 765,57
1.	Tytułem wykupu	785 016,69	2 616 912,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 470,84	61 148,13
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	67 478,00	337 138,68
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	37 013,50	1 976,58
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	118 777,46	216 946,28
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	98 321,21	2 643,90
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 437 622,43	1 213 735,91
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	7 017 956,23	21 470 856,20

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	91 422,49909	136 509,55517
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	136 509,55517	385 058,39656
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	71,88	51,41
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	50,01	46,90
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	71,88	56,76
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	51,41	55,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	21 470 856,20	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	21 470 856,20	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 )	21 470 856,20	100,00%
1. Krajowe	21 470 856,20	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017