



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 - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		24 222 114,60	37 450 858,30
1. Lokaty		24 222 114,60	37 339 406,12
2. Środki pieniężne		0,00	111 452,19
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)		24 222 114,60	37 450 858,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 726 945,99	24 222 114,60
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		20 340 819,87	12 515 142,83
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		24 302 434,09	20 843 269,92
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 297 157,61	6 219 972,78
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		16 005 276,48	14 623 297,14
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		3 961 614,22	8 328 127,09
1. Tytułem wykupu		3 288 347,20	7 086 264,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		61 930,03	14 458,22
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		228 088,23	503 142,37
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		135 953,15	338 696,67
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		246 477,54	380 265,85
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		818,07	5 299,73
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		154 348,74	713 600,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		24 222 114,60	37 450 858,30

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		3 035,96121	19 356,16762
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		19 356,16762	29 074,72173
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		1 227,60	1 251,39
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		1 227,49	1 241,48
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		1 254,66	1 291,10
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		1 251,39	1 288,09

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		37 339 406,12	99,70%
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		37 339 406,12	99,70%
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	111 452,19	0,30%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	37 450 858,30	100,00%
1. Krajowe	37 450 858,30	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017