



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 - Portfel Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA   |             | 2 192 337,80               | 13 459 384,15           |
| 1. Lokaty   |             | 2 144 778,90               | 12 893 543,27           |
| 2. Środki pieniężne   |             | 47 558,91                  | 565 840,88              |
| 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)  |             | 2 192 337,80               | 13 459 384,15           |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|-------------|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                   |             | 0,00                       | 2 192 337,80            |
| B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)  |             | 2 189 949,61               | 11 220 835,79           |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU   |             | 2 203 263,99               | 14 995 095,76           |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |             | 538 772,54                 | 9 590 405,33            |
| 2. Pozostałe przychody  |             | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia  |             | 1 664 491,45               | 5 404 690,43            |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU   |             | 13 314,38                  | 3 774 259,97            |
| 1. Tytułem wykupu   |             | 98,21                      | 2 725 085,21            |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |             | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          |             | 9 905,63                   | 617 575,99              |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |             | 0,00                       | 300 609,86              |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |             | 3 303,43                   | 83 280,46               |
| 6. Pozostałe koszty   |             | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   |             | 7,11                       | 47 708,45               |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   |             | 2 388,19                   | 46 210,55               |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                     |             | 2 192 337,80               | 13 459 384,15           |

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  |         | 0,00000                    | 21 921,18589            |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 21 921,18589               | 132 735,54393           |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:                                     |         |                            | 0,00                    |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego  |         | 0,00                       | 100,01                  |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  |         | 99,33                      | 99,82                   |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym |         | 100,10                     | 102,31                  |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego  |         | 100,01                     | 101,40                  |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|   | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12)   |        | 12 893 543,27            | 95,80%                                 |
| 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  |        | 12 893 543,27            | 95,80%                                 |
| 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             | 565 840,88    | 4,20%   |
| III. NALEŻNOŚCI                  | 0,00          | 0,00%   |
| IV. ZOBOWIĄZANIA                 | 0,00          | 0,00%   |
| V. AKTYWA NETTO ( W TYM )        | 13 459 384,15 | 100,00% |
| 1. Krajowe                       | 13 459 384,15 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE      | 0,00          | 0,00%   |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00          | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2017