



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 - Skarbiec Spółek Wzrostowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		39 382 673,58	28 939 156,93
1. Lokaty		39 321 046,60	28 939 156,93
2. Środki pieniężne		61 626,98	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)		39 382 673,58	28 939 156,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		24 410 965,13	39 382 673,58
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		16 680 406,84	-10 563 139,46
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		21 880 013,89	3 978 727,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 896 524,48	3 978 727,33
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		10 983 489,41	0,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		5 199 607,05	14 541 866,79
1. Tytułem wykupu		3 352 529,32	4 525 609,02
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		565 536,13	60 885,86
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		284 821,20	226 554,01
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		303 297,50	55 378,54
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		637 119,87	531 116,53
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		56 303,03	9 142 322,83
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 708 698,39	119 622,81
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 382 673,58	28 939 156,93

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		347 141,14228	551 192,07251
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		551 192,07251	392 768,14498
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		70,32	71,45
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		67,18	58,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		80,57	76,53
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		71,45	73,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		28 939 156,93	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		28 939 156,93	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)	28 939 156,93	100,00%
1. Krajowe	28 939 156,93	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017