



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 - Obligacji Korporacyjnych\*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		64 166 221,84	70 510 679,54
1. Lokaty		64 137 985,42	70 175 497,59
2. Środki pieniężne		28 236,42	335 181,95
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)		64 166 221,84	70 510 679,54

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		70 537 039,81	64 166 221,84
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-6 624 155,67	4 696 843,99
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		21 491 873,50	21 056 573,36
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 310 544,67	13 231 460,21
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		181 328,83	7 825 113,15
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		28 116 029,17	16 359 729,37
1. Tytułem wykupu		10 042 440,95	12 614 109,64
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		414 454,26	132 362,11
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 840 735,19	1 583 213,20
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		590 558,39	888 514,63
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 102 766,67	1 022 836,83
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		14 125 073,71	118 692,96
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		253 337,70	1 647 613,71
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		64 166 221,84	70 510 679,54

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		565 699,25260	512 837,45074
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		512 837,45074	548 934,83482
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		124,69	125,12
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,60	124,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,22	128,45
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		125,12	128,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		70 175 497,59	99,52%
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		70 175 497,59	99,52%
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	335 181,95	0,48%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	70 510 679,54	100,00%
1. Krajowe	70 510 679,54	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

\* danwiej AXA – Antyinflacyjny  
Warszawa, 9 lutego 2017