



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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	530 350 531,96	513 868 998,58
	1. Lokaty	529 071 356,87	512 910 385,49
	2. Środki pieniężne	1 279 175,09	958 613,09
	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)	530 350 531,96	513 868 998,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	502 247 479,94	530 350 531,96
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	27 205 596,47	-14 217 114,38
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	217 921 900,84	135 959 627,90
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	215 159 474,11	135 951 177,90
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	2 762 426,73	8 450,00
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	190 716 304,37	150 176 742,28
	1. Tytułem wykupu	77 853 557,39	98 402 736,05
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 411 418,40	2 237 549,50
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	22 116 683,40	15 552 836,46
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	4 532 025,84	6 699 282,12
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 854 618,28	8 414 055,80
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	76 948 001,06	18 870 282,35
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	897 455,55	-2 264 419,00
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	530 350 531,96	513 868 998,58

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	3 865 821,12023	4 069 914,29640
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	4 069 914,29640	3 961 676,03562
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	129,92	130,31
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,82	129,00
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,07	132,98
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	130,31	129,71

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	512 910 385,49	99,81%
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	512 910 385,49	99,81%
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	958 613,09	0,19%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	513 868 998,58	100,00%
1. Krajowe	513 868 998,58	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017