



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 - Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	343 424 331,65	343 249 117,94
	1. Lokaty	338 719 211,03	343 249 117,94
	2. Środki pieniężne	4 705 120,62	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)	343 424 331,65	343 249 117,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	220 899 470,64	343 424 331,65
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	118 944 843,59	-5 514 690,87
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	188 258 693,82	107 267 201,24
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	123 002 202,89	103 395 399,42
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	65 256 490,93	3 871 801,82
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	69 313 850,23	112 781 892,11
	1. Tytułem wykupu	51 490 392,09	94 291 800,45
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 164 935,37	1 065 971,20
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	9 204 038,03	9 295 931,78
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 247 629,30	2 374 953,79
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 806 685,34	5 335 664,70
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	400 170,10	417 570,19
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	3 580 017,42	5 339 477,16
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	343 424 331,65	343 249 117,94

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	1 890 615,12013	2 895 407,90536
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	2 895 407,90536	2 849 249,75456
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	116,84	118,61
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	116,84	118,58
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,61	120,47
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	118,61	120,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	343 249 117,94	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	343 249 117,94	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 )	343 249 117,94	100,00%
1. Krajowe	343 249 117,94	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017