



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 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	538 158 351,70	472 027 452,67
	1. Lokaty	537 817 794,53	472 027 452,67
	2. Środki pieniężne	340 557,17	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)	538 158 351,70	472 027 452,67

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	530 350 531,96	513 868 998,58
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 604 238,67	-51 985 198,97
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	71 598 547,24	59 848 811,88
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	70 537 975,19	59 843 847,29
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	1 060 572,05	4 964,59
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	69 994 308,57	111 834 010,85
	1. Tytułem wykupu	54 026 799,36	70 023 281,97
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 001 810,16	636 641,35
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 246 473,19	5 819 002,02
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 194 200,66	974 016,33
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 211 183,47	3 880 139,18
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	313 841,73	30 500 930,00
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	6 203 581,07	10 143 653,06
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	538 158 351,70	472 027 452,67

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1.	LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
	1.1 na początek okresu sprawozdawczego	4 069 914,29640	3 961 676,03562
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	4 082 524,29027	3 563 547,12872
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	130,31	129,71
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	129,58	129,21
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	132,01	133,10
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	131,82	132,46

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	472 027 452,67	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	472 027 452,67	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)	472 027 452,67	100,00%
1. Krajowe	472 027 452,67	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017