



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 - PKO Obligacji Długoterminowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		45 687 002,77	50 820 071,06
1. Lokaty		45 687 002,77	50 820 071,06
2. Środki pieniężne		0,00	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)		45 687 002,77	50 820 071,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		38 066 130,00	46 123 042,70
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		7 009 704,53	3 300 111,95
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		16 114 493,35	11 412 009,88
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 184 829,14	4 287 637,21
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 929 664,21	7 124 372,67
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		9 104 788,82	8 111 897,93
1. Tytułem wykupu		7 256 788,36	7 218 106,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		9 971,26	19 063,72
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		840 651,14	352 981,55
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		682 684,49	165 117,64
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		314 046,68	307 230,55
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		646,89	49 398,12
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		611 168,24	1 396 916,41
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		45 687 002,77	50 820 071,06

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		191 229,42831	230 776,75722
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		226 318,93184	247 071,18021
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		199,06	199,86
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		198,45	199,12
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		202,14	206,64
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		201,87	205,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	50 820 071,06	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	50 820 071,06	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 )	50 820 071,06	100,00%
1. Krajowe	50 820 071,06	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017