



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 Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		131 578 518,53	108 559 824,22
1. Lokaty		131 578 518,53	108 404 269,69
2. Środki pieniężne		0,00	155 554,53
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)		131 578 518,53	108 559 824,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		113 938 286,34	121 654 846,20
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		16 323 504,91	-15 398 295,95
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		34 209 938,86	15 606 720,96
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		16 819 324,81	15 561 469,01
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		17 390 614,05	45 251,95
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		17 886 433,95	31 005 016,91
1. Tytułem wykupu		15 208 806,04	21 138 072,70
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		59 014,88	28 204,18
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 577 292,76	734 900,66
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		118 486,92	415 192,35
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		920 717,10	849 183,24
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 116,25	7 839 463,78
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 316 727,28	2 303 273,98
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		131 578 518,53	108 559 824,22

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		55 022,98035	58 020,94976
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		62 874,70244	50 751,89419
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		2 070,74	2 096,74
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		2 069,03	2 092,42
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		2 092,71	2 139,39
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		2 092,71	2 139,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	108 404 269,69	99,86%
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	108 404 269,69	99,86%
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	155 554,53	0,14%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	108 559 824,22	100,00%
1. Krajowe	108 559 824,22	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017