



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 - Portfel Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		8 872 172,66	12 166 639,14
1. Lokaty		7 951 802,81	10 651 878,31
2. Środki pieniężne		920 369,86	933 518,89
3. Należności		0,00	581 241,94
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)		8 872 172,66	12 166 639,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 192 337,80	13 459 384,15
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		6 604 237,80	-1 472 311,73
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 669 395,52	3 102 740,32
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 921 302,79	3 100 194,64
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 748 092,73	2 545,68
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 065 157,72	4 575 052,05
1. Tytułem wykupu		723 758,24	1 209 138,78
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	30 464,98
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		271 323,60	242 104,55
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		30 111,28	22 028,84
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 489,90	59 794,18
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 474,70	3 011 520,72
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		75 597,06	179 566,72
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		8 872 172,66	12 166 639,14

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		21 921,18589	132 735,54393
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		87 453,64887	118 031,03552
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		100,01	101,40
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,82	101,19
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,45	103,28
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		101,45	103,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	10 651 878,31	87,55%
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	10 651 878,31	87,55%
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	933 518,89	7,67%
III. NALEŻNOŚCI	581 241,94	4,78%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	12 166 639,14	100,00%
1. Krajowe	12 166 639,14	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017