



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 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		19 926 812,65	16 916 173,48
1. Lokaty		19 867 420,74	16 916 173,48
2. Środki pieniężne		59 391,91	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)		19 926 812,65	16 916 173,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 017 956,23	21 470 856,20
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		11 357 765,61	-2 676 178,43
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		12 424 684,96	1 500 957,07
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 850 607,70	1 437 010,09
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		10 574 077,26	63 946,98
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 066 919,35	4 177 135,50
1. Tytułem wykupu		753 589,28	1 960 859,37
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		58 257,45	20 586,68
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		156 951,12	125 656,34
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 976,58	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		96 120,22	128 591,47
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		24,70	1 941 441,64
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 551 090,81	-1 878 504,29
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		19 926 812,65	16 916 173,48

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		136 509,55517	385 058,39656
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		352 874,31642	333 455,02615
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		51,41	55,76
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,90	49,48
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		56,57	56,35
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		56,47	50,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	16 916 173,48	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	16 916 144,40	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	29,08	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 )	16 916 173,48	100,00%
1. Krajowe	16 916 173,48	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017