



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 Spółek Wzrostowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		31 528 277,08	39 166 680,59
1. Lokaty		31 528 277,08	39 158 517,20
2. Środki pieniężne		0,00	8 163,39
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)		31 528 277,08	39 166 680,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 382 673,58	28 939 156,92
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-5 464 306,63	3 728 065,31
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 608 569,52	9 037 158,05
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 591 454,59	2 476 064,80
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		17 114,93	6 561 093,25
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		8 072 876,15	5 309 092,74
1. Tytułem wykupu		1 857 787,18	4 799 999,39
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		20 740,04	4 336,43
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		116 198,01	108 337,09
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		28 285,97	32 689,31
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		267 052,43	276 130,81
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 782 812,52	87 599,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 390 089,87	6 499 458,36
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		31 528 277,08	39 166 680,59

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		551 192,07251	392 768,14498
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		464 676,15446	431 541,21411
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		71,45	73,68
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		58,44	73,68
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		71,45	95,54
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		67,85	90,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	39 158 517,20	99,98%
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	39 158 517,20	99,98%
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	8 163,39	0,02%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	39 166 680,59	100,00%
1. Krajowe	39 166 680,59	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017