



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 - Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		375 165 310,45	324 721 748,78
1. Lokaty		374 454 430,36	323 727 179,38
2. Środki pieniężne		710 880,09	994 569,40
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)		375 165 310,45	324 721 748,78

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		343 424 331,65	343 249 117,94
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		28 160 787,69	-22 368 151,56
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		89 368 737,57	48 360 736,89
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		57 846 569,62	48 308 711,01
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		31 522 167,95	52 025,88
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		61 207 949,88	70 728 888,45
1. Tytułem wykupu		51 885 015,16	55 657 291,50
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		750 246,34	238 328,77
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 873 639,85	2 947 088,98
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		935 535,87	3 880 011,74
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 661 021,73	2 536 179,54
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		102 490,93	5 469 987,92
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		3 580 191,11	3 840 782,40
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		375 165 310,45	324 721 748,78
			324 721 748,78

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		2 895 407,90536	2 849 249,75456
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		3 130 290,45015	2 663 837,15165
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		118,61	120,47
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,58	120,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,85	121,90
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		119,85	121,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	323 727 179,38	99,69%
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	323 727 179,38	99,69%
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	994 569,40	0,31%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	324 721 748,78	100,00%
1. Krajowe	324 721 748,78	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017