



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 - Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		63 463 742,45	74 303 185,27
1. Lokaty		63 436 507,56	74 268 495,26
2. Środki pieniężne		27 234,89	34 690,01
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)		63 463 742,45	74 303 185,27

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		64 166 221,84	70 510 679,54
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 634 791,21	2 965 196,90
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 117 863,22	15 011 166,61
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 110 545,34	8 931 514,69
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		7 317,88	6 079 651,92
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		8 752 654,43	12 045 969,71
1. Tytułem wykupu		5 652 688,50	9 072 933,50
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		34 417,94	149 754,83
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		809 184,60	767 584,36
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		668 652,77	1 375 563,47
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		500 455,86	586 717,13
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 087 254,76	93 416,42
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		932 311,82	827 308,83
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		63 463 742,45	74 303 185,27

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		512 837,45074	548 934,83482
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		499 596,49256	572 179,15656
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		125,12	128,45
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,47	128,42
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,03	129,97
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		127,03	129,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	74 268 495,26	99,95%
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	74 182 900,26	99,84%
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	85 595,00	0,12%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	34 690,01	0,05%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	74 303 185,27	100,00%
1. Krajowe	74 303 185,27	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017