



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 – AllianceBernstein Global High Yield

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		27 500 660,30	41 945 999,44
1. Lokaty		27 500 660,30	41 945 999,44
2. Środki pieniężne		0,00	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)		27 500 660,30	41 945 999,44

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		16 971 634,57	43 162 033,76
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		8 809 908,81	2 272 851,34
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		11 438 672,41	8 089 813,96
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 208 306,48	6 786 606,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		9 230 365,93	1 303 207,67
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 628 763,60	5 816 962,62
1. Tytułem wykupu		2 053 453,73	4 714 266,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		100 488,58	54 981,90
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		204 641,37	537 420,27
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 671,71	186 456,03
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		114 736,94	279 243,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		153 771,27	44 594,54
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 719 116,92	-3 488 885,66
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		27 500 660,30	41 945 999,44

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		344 461,83420	717 692,61325
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		508 424,11351	748 501,06071
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		49,27	60,14
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,12	56,04
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		54,09	60,95
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		54,09	56,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	41 945 999,44	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	41 853 260,76	99,78%
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	92 738,68	0,22%
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 )	41 945 999,44	100,00%
1. Krajowe	92 738,68	0,22%
2. Zagraniczne - państwa UE	41 853 260,76	99,78%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017