



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 - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 365 449,87	2 997 960,88
1. Lokaty		3 365 449,87	2 997 960,88
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)		3 365 449,87	2 997 960,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 049 104,48	3 264 996,39
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		1 387 912,04	-471 896,00
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 448 860,67	40 799,22
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		150 335,00	16 266,44
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 298 525,67	24 532,78
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		60 948,63	512 695,22
1. Tytułem wykupu		12 741,69	466 854,65
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		24 790,76	10 816,50
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 170,19	7 127,76
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		19 243,02	27 005,95
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2,97	890,36
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-71 566,65	204 860,49
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 365 449,87	2 997 960,88

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		143 595,26811	214 379,27720
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		241 250,88674	184 831,12684
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		14,27	15,23
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,66	15,23
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,50	16,28
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		13,95	16,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	2 997 960,88	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	2 994 521,32	99,89%
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	3 439,56	0,11%
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)	2 997 960,88	100,00%
1. Krajowe	3 439,56	0,11%
2. Zagraniczne - państwa UE	2 994 521,32	99,89%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017