



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 - Global

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		40 116 196,02	37 606 831,77
1. Lokaty		40 116 196,02	37 606 831,77
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)		40 116 196,02	37 606 831,77

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		54 754 175,29	46 467 741,32
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-12 923 807,54	-8 896 322,85
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		4 490 053,16	3 445 369,05
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 377 711,68	3 421 453,76
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		112 341,48	23 915,29
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		17 413 860,70	12 341 691,90
1. Tytułem wykupu		4 546 012,68	5 416 597,54
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 965,44	21 130,33
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		638 806,24	418 396,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		28 798,32	325 195,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		341 512,92	358 621,14
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		11 856 765,10	5 801 751,86
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 714 171,73	35 413,32
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		40 116 196,02	37 606 831,77

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		88 782,87600	69 726,36481
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		66 354,92336	56 551,62672
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		616,72	666,43
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		530,42	658,41
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		616,99	695,68
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		604,57	665,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	37 606 831,77	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	37 389 080,02	99,42%
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	217 751,75	0,58%
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)	37 606 831,77	100,00%
1. Krajowe	217 751,75	0,58%
2. Zagraniczne - państwa UE	37 389 080,02	99,42%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017