



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 - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		962 779,05	1 002 579,46
1. Lokaty		962 779,05	1 002 579,46
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)		962 779,05	1 002 579,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 416 079,61	1 021 120,07
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-1 451 877,41	-31 226,89
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		278 860,41	40 250,41
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		277 567,35	19 348,32
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		1 293,06	20 902,09
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 730 737,82	71 477,30
1. Tytułem wykupu		13 270,25	59 407,29
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 182,67	6 667,49
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 845,57	5 401,37
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 708 439,33	1,15
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 423,15	12 686,29
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		962 779,05	1 002 579,46

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		23 475,31684	9 562,84014
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		9 127,59812	9 258,28298
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		102,92	106,78
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		100,98	106,77
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,51	108,37
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		105,48	108,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 002 579,46	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	1 002 579,46	100,00%
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	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	1 002 579,46	100,00%
1. Krajowe	1 002 579,46	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017