



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 - Noble Fund Global Return

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 445 237,85	5 764 170,71
	1. Lokaty	4 445 237,85	5 764 170,71
	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)	4 445 237,85	5 764 170,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 340 573,84	4 497 119,70
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 246 281,48	787 398,84
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 492 176,01	1 958 996,34
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	354 423,70	438 842,25
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	1 137 752,31	1 520 154,09
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	245 894,53	1 171 597,50
	1. Tytułem wykupu	192 655,99	1 084 659,25
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	338,80
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	19 480,08	30 121,66
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	3 849,38
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 245,87	44 742,23
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	1 512,59	7 886,18
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-141 617,47	479 652,17
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 445 237,85	5 764 170,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1.	LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
	1.1 na początek okresu sprawozdawczego	28 269,22098	39 597,77849
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	39 113,39948	46 406,65575
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	118,17	113,57
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,14	113,57
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	118,17	126,36
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	113,65	124,21

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	5 764 170,71	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	5 692 165,56	98,75%
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	72 005,15	1,25%
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)	5 764 170,71	100,00%
1. Krajowe	5 764 170,71	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017