



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIĘ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Noble Fund Timingowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		42 732 363,32	36 756 078,04
1. Lokaty		42 732 363,32	36 756 078,04
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)		42 732 363,32	36 756 078,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 428 619,35	39 080 614,81
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		30 098 735,51	-5 033 062,78
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		31 822 545,88	2 134 401,51
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 010 865,25	2 112 484,21
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		30 811 680,63	21 917,30
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 723 810,37	7 167 464,29
1. Tytułem wykupu		1 240 739,59	6 101 152,30
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	10 100,10
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		86 578,19	145 608,69
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	84 317,70
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		100 773,30	353 228,58
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		295 719,29	473 056,92
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		205 008,46	2 708 526,01
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		42 732 363,32	36 756 078,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		87 679,85429	263 240,02979
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		298 181,30849	231 417,72987
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		141,75	148,46
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		133,48	148,46
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		146,01	166,34
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		143,31	158,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	36 756 078,04	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	36 756 078,04	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 )	36 756 078,04	100,00%
1. Krajowe	36 756 078,04	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017