



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 - Templeton Frontier Markets (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		10 525 462,89	14 737 561,12
1. Lokaty		10 525 462,89	14 737 561,12
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)		10 525 462,89	14 737 561,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 188 405,57	11 212 146,12
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		210 807,40	1 732 558,17
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		1 154 655,69	3 408 512,37
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 154 655,69	1 079 167,25
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	2 329 345,12
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		943 848,29	1 675 954,20
1. Tytułem wykupu		413 281,82	1 488 338,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 251,12	39 828,46
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		23 903,52	40 169,04
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 136,47	2 480,66
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		84 171,06	104 840,51
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		414 104,30	297,26
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		126 249,92	1 792 856,83
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 525 462,89	14 737 561,12

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		971 249,33958	980 082,70268
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		988 306,37465	1 117 328,36394
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		10,49	11,44
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,25	11,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,86	13,22
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		10,65	13,19

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	14 737 561,12	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	14 737 561,12	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)	14 737 561,12	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	14 737 561,12	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017