



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 Global Bond (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		38 960 264,66	40 615 592,04
1. Lokaty		38 960 264,66	40 615 592,04
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)		38 960 264,66	40 615 592,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 394 873,21	38 138 040,82
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-9 129 503,94	1 605 442,25
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 856 610,62	7 438 656,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 844 031,02	3 942 781,61
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		12 579,60	3 495 874,72
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU		11 986 114,56	5 833 214,08
1. Tytułem wykupu		4 375 220,93	5 342 215,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		151 920,29	22 425,20
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		165 286,79	121 114,22
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		136 928,44	4 244,94
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		363 544,64	339 570,15
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 793 213,47	3 644,48
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-1 305 104,61	872 108,97
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		38 960 264,66	40 615 592,04

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		3 677 950,35075	2 706 745,26759
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 969 532,36738	2 816 615,25932
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		13,43	14,09
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,41	13,79
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,44	14,78
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		13,12	14,42

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	40 615 592,04	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	40 615 592,04	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)	40 615 592,04	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	40 615 592,04	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2017