



więcej / niż standard

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **AXA - Global**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	54 754 175,29	46 467 741,32
	1. Lokaty	54 644 654,74	46 256 058,37
	2. Środki pieniężne	109 520,55	211 682,95
	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)	54 754 175,29	46 467 741,32

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	21 208 138,77	54 754 175,29
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	32 679 268,39	-10 726 795,77
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	40 562 890,47	8 119 100,26
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 456 387,98	7 987 660,08
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	22 106 502,49	131 440,18
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	7 883 622,08	18 845 896,03
	1. Tytułem wykupu	5 330 396,71	9 930 953,87
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	86 168,42	69 926,28
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 255 809,26	1 105 654,19
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	404 188,70	80 188,32
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	762 745,03	677 756,06
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	44 313,96	6 981 417,31
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	866 768,13	2 440 361,80
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 754 175,29	46 467 741,32

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU		
1.1 na początek okresu sprawozdawczego	36 996,96245	88 782,87600
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	88 782,87600	69 726,36481
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	573,24	616,72
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	545,01	530,42
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	649,56	681,02
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	616,72	666,43

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	46 256 058,37	99,54%
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	46 256 058,37	99,54%
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	211 682,95	0,46%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	46 467 741,32	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	46 467 741,32	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017