



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 – AllianceBernstein Global High Yield

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		16 971 634,57	43 162 033,76
1. Lokaty		16 971 634,57	43 162 033,76
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)		16 971 634,57	43 162 033,76

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 692 272,78	16 971 634,57
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		12 384 881,60	20 820 215,53
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		15 200 610,72	26 988 898,34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 533 224,90	6 380 654,69
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		9 667 385,82	20 608 243,65
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 815 729,12	6 168 682,81
1. Tytułem wykupu		2 126 665,12	4 957 047,42
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 133,70	103 351,32
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		368 587,70	555 118,34
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		85 835,38	6 800,05
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		198 286,01	327 085,44
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		24 221,21	219 280,24
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-105 519,81	5 370 183,66
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		16 971 634,57	43 162 033,76

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		100 433,92093	344 461,83420
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		344 461,83420	717 692,61325
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		46,72	49,27
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		46,72	47,12
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		52,69	60,92
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		49,27	60,14

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		43 162 033,76	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		43 036 319,73	99,71%
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	125 714,03	0,29%
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)	43 162 033,76	100,00%
1. Krajowe	125 714,03	0,29%
2. Zagraniczne - państwa UE	43 036 319,73	99,71%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017