



więcej / niż standard

PÓLROczne 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 - BlackRock Global Equity Income (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		10 301 458,86	10 958 003,04
1. Lokaty		10 301 458,86	10 958 003,04
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)		10 301 458,86	10 958 003,04

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 831 798,77	10 301 458,86
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-2 588 501,30	276 483,43
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 265 961,55	2 638 989,69
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 263 719,43	2 055 645,85
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 242,12	583 343,84
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		4 854 462,85	2 362 506,26
1. Tytułem wykupu		1 831 348,55	1 758 511,42
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		96 977,70	3 058,29
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		76 921,48	110 176,17
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		22 650,53	305 575,01
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		189 686,98	170 742,93
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 636 877,61	14 442,44
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		58 161,39	380 060,75
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 301 458,86	10 958 003,04

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		871 133,65730	689 060,79305
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		689 060,79305	701 536,68605
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		14,73	14,95
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,92	13,69
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,47	16,23
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		14,95	15,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		10 958 003,04	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		10 958 003,04	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)	10 958 003,04	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	10 958 003,04	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017