



więcej / niż standard

POŁROczne 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 - Templeton Asian Growth (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		30 600 993,01	37 651 856,72
1. Lokaty		30 600 993,01	37 651 856,72
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	107 800,00
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)		30 600 993,01	37 544 056,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		48 049 266,51	30 600 993,01
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-4 975 133,55	1 210 730,58
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		11 524 702,93	7 072 560,35
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 518 149,26	5 838 280,84
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		6 553,67	1 234 279,51
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		16 499 836,48	5 861 829,77
1. Tytułem wykupu		3 798 164,44	4 871 070,60
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		88 811,25	75 547,99
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		373 755,48	215 607,92
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		95 989,38	57 513,96
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		751 127,71	571 798,33
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		11 391 988,22	70 290,97
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-12 473 139,95	5 732 333,13
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		30 600 993,01	37 544 056,72

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		3 410 167,95668	2 968 088,55589
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 968 088,55589	3 047 407,20129
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		14,09	10,31
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,97	9,17
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,37	12,54
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		10,31	12,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		37 651 856,72	100,29%
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		37 331 874,03	99,43%
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	319 982,69	0,85%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	107 800,00	0,29%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	37 544 056,72	100,00%
1. Krajowe	319 982,69	0,85%
2. Zagraniczne - państwa UE	37 331 874,03	99,43%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017