



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 Latin America (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	6 663 413,08	14 918 014,46
	1. Lokaty	6 663 413,08	14 918 014,46
	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	297 900,00
	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)	6 663 413,08	14 620 114,46

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 175 082,81	6 663 413,08
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 389 270,18	6 455 244,14
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 322 894,37	9 105 748,76
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 320 376,78	3 007 706,04
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	2 517,59	6 098 042,72
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 712 164,55	2 650 504,62
	1. Tytułem wykupu	1 244 273,60	2 317 813,95
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	31 759,31	2 566,58
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	101 861,97	124 286,91
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 985,18	185,39
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	161 248,13	204 817,81
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	2 154 036,36	833,98
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-3 122 399,55	1 501 457,24
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 663 413,08	14 620 114,46

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	1 512 189,82649	1 269 221,53955
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	1 269 221,53955	2 266 684,41303
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	7,39	5,25
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,09	4,58
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,46	7,30
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	5,25	6,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	14 918 014,46	102,04%
	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	14 399 816,36	98,49%
	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	518 198,10	3,54%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	297 900,00	2,04%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	14 620 114,46	100,00%
1. Krajowe	518 198,10	3,54%
2. Zagraniczne - państwa UE	14 399 816,36	98,49%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017