



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 - Templeton Frontier Markets (PLN)**

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	10 188 405,57	11 212 146,12
	1. Lokaty	10 188 405,57	11 212 146,12
	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)	10 188 405,57	11 212 146,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	16 929 462,06	10 188 405,57
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-4 688 751,37	142 570,61
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 805 315,24	1 888 423,53
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 802 261,93	1 888 423,53
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	3 053,31	0,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	8 494 066,61	1 745 852,92
	1. Tytułem wykupu	1 621 072,57	935 700,24
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	33 682,95	3 251,12
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	103 095,00	48 783,53
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	15 853,70	17 772,99
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	241 258,37	178 284,09
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	6 479 104,02	562 060,95
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 052 305,12	881 169,93
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 188 405,57	11 212 146,12

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	1 379 744,25892	971 249,33958
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	971 249,33958	980 082,70268
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	12,27	10,49
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,33	9,25
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,52	11,44
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	10,49	11,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	11 212 146,12	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	11 212 146,12	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)	11 212 146,12	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	11 212 146,12	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017