



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Black Rock Emerging Markets Bond

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		663 349,26	1 411 851,89
1. Lokaty		663 349,26	1 411 851,89
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)		663 349,26	1 411 851,89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		411 160,08	663 349,26
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		207 450,57	582 104,70
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		482 200,81	684 327,26
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		482 200,81	543 561,80
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	140 765,46
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		274 750,24	102 222,56
1. Tytułem wykupu		24 889,10	69 260,66
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 492,14	7 557,17
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	12 616,81
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 233,70	12 783,86
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		235 135,30	4,06
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		44 738,61	166 397,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		663 349,26	1 411 851,89

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		8 002,33704	11 858,22781
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		11 858,22781	21 034,74211
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		51,38	55,94
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		51,38	54,66
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		59,47	67,97
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		55,94	67,12

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		1 411 851,89	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		1 411 851,89	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)	1 411 851,89	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 411 851,89	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017