



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 Global Total Return (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	11 724 201,34	8 890 812,99
	1. Lokaty	11 724 201,34	8 890 812,99
	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)	11 724 201,34	8 890 812,99

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 867 648,20	11 724 201,34
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 349 902,74	-3 343 804,80
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 581 141,66	1 142 928,00
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 580 513,69	1 142 928,00
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	627,97	0,00
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 231 238,92	4 486 732,80
	1. Tytułem wykupu	38 718,81	898 278,83
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 397,80	576 747,26
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	19 231,52	32 352,18
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	42 131,42	343 290,50
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	210 838,36	159 987,78
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	2 871 921,01	2 476 076,25
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-493 349,60	510 416,45
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 724 201,34	8 890 812,99

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	127 824,60833	144 085,06008
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	144 085,06008	101 795,43153
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	85,02	81,37
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,49	74,69
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,20	88,09
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	81,37	87,34

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	8 890 812,99	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	8 890 812,99	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)	8 890 812,99	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	8 890 812,99	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017