



więcej / niż standard

PÓLROCZNE 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 - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	2 177 354,49	4 453 548,11
	1. Lokaty	2 177 354,49	4 453 548,11
	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)	2 177 354,49	4 453 548,11

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 841 707,82	2 177 354,49
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	746 096,05	1 826 790,22
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 317 843,92	2 143 648,51
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 092 897,14	345 469,41
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	224 946,78	1 798 179,10
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	571 747,87	316 858,29
	1. Tytułem wykupu	478 694,99	259 578,51
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 315,31	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	492,27	10 041,31
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 983,49	0,00
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	45 261,81	46 952,45
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	286,02
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-410 449,39	449 403,40
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 177 354,49	4 453 548,11

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	16 446,75675	21 832,49258
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	21 832,49258	38 562,19683
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	111,98	99,73
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,96	87,21
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	128,89	118,36
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	99,73	115,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 453 548,11	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	4 453 548,11	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)	4 453 548,11	100,00%
1. Krajowe	4 453 548,11	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017