



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 - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		2 416 079,61	1 021 120,07
1. Lokaty		2 416 079,61	1 021 120,07
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)		2 416 079,61	1 021 120,07

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 423 559,13	2 416 079,61
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		6 940,03	-1 404 829,31
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		401 633,54	327 885,34
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		401 633,54	326 031,98
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	1 853,36
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		394 693,51	1 732 714,65
1. Tytułem wykupu		64 264,01	13 270,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		49 871,47	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		5 300,01	5 321,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		45 192,27	13 825,51
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		230 065,75	1 700 297,59
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-14 419,55	9 869,77
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 416 079,61	1 021 120,07

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		23 438,67631	23 475,31684
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		23 475,31684	9 562,84014
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		103,40	102,92
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,45	100,98
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,21	107,45
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		102,92	106,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		1 021 120,07	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		1 021 120,07	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)	1 021 120,07	100,00%
1. Krajowe	1 021 120,07	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017