



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 - Noble Fund Obligacji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		9 192 031,42	35 512 320,88
1. Lokaty		9 134 964,98	35 501 408,94
2. Środki pieniężne		57 066,44	10 911,94
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)		9 192 031,42	35 512 320,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 314 628,86	9 192 031,42
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		6 822 302,84	26 467 433,63
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 620 821,54	34 104 473,26
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 720 006,67	6 942 166,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		4 900 814,87	27 162 306,97
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		798 518,70	7 637 039,63
1. Tytułem wykupu		321 260,80	6 156 396,16
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	173 221,70
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		167 961,03	657 976,35
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		229 819,44	196 581,96
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		79 237,85	415 182,56
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		239,58	37 680,90
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		55 099,72	-147 144,16
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 192 031,42	35 512 320,88

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		21 918,83382	86 229,18778
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		86 229,18778	332 761,62749
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		105,60	106,60
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,69	106,15
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,11	108,30
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		106,60	106,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		35 501 408,94	99,97%
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		35 501 408,94	99,97%
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	10 911,94	0,03%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	35 512 320,88	100,00%
1. Krajowe	35 512 320,88	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017