



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 - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 266 971,26	4 184 426,13
	1. Lokaty	3 144 430,03	4 184 426,13
	2. Środki pieniężne	122 541,23	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)	3 266 971,26	4 184 426,13

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	3 266 971,26
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	3 372 633,92	710 399,29
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 404 704,04	1 283 775,18
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	952 838,58	1 085 219,81
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	2 451 865,46	198 555,37
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	32 070,12	573 375,89
	1. Tytułem wykupu	0,00	463 383,63
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 401,49	32 426,24
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	264,38	34 763,46
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	13 503,99	42 759,30
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	8 900,26	43,26
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-105 662,65	207 055,58
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 266 971,26	4 184 426,13

**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	0,00000	16 524,89259
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	16 524,89259	19 002,84348
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	0,00	197,70
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	180,67	164,93
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,75	225,13
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	197,70	220,20

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 184 426,13	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	4 184 426,13	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 )	4 184 426,13	100,00%
1. Krajowe	4 184 426,13	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017