



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 (PLN)**

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		0,00	1 996 116,98
1. Lokaty		0,00	1 996 116,98
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)		0,00	1 996 116,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	0,00
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		0,00	1 982 485,61
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		0,00	2 057 812,50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	743 432,16
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	1 314 380,34
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		0,00	75 326,89
1. Tytułem wykupu		0,00	31 068,15
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	1 912,79
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	23 153,97
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	6 625,03
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	11 956,62
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	610,33
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		0,00	13 631,37
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	1 996 116,98

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	0,00000
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		0,00000	4 833,79823
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		0,00	402,07
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		0,00	405,82
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		0,00	415,72
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	412,95

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		1 996 116,98	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		1 820 398,40	91,20%
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	175 718,58	8,80%
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)	1 996 116,98	100,00%
1. Krajowe	175 718,58	8,80%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 820 398,40	91,20%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017