



więcej / niż standard

POŁROczne 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 - Emerging Markets

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH)   | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA   | 0,00                       | 62 245 210,63           |
| 1. Lokaty   | 0,00                       | 62 245 210,63           |
| 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                       | 62 245 210,63           |

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                       | 62 019 060,24           |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU   | 0,00                       | 62 283 363,54           |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00                       | 437 145,13              |
| 2. Pozostałe przychody  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia  | 0,00                       | 61 846 218,41           |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU   | 0,00                       | 264 303,30              |
| 1. Tytułem wykupu   | 0,00                       | 106 654,62              |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00                       | 135 089,17              |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                       | 602,57                  |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                       | 21 937,29               |
| 6. Pozostałe koszty   | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   | 0,00                       | 19,65                   |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   | 0,00                       | 226 150,39              |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                     | 0,00                       | 62 245 210,63           |

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                    | 189 656,33948           |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:                                     |                            | 0,00                    |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 329,09                  |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 0,00                       | 322,23                  |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 0,00                       | 328,20                  |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 328,20                  |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12)   | 62 245 210,63            | 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  | 62 245 210,63            | 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 )        | 62 245 210,63 | 100,00% |
| 1. Krajowe                       | 0,00          | 0,00%   |
| 2. Zagraniczne - państwa UE      | 62 245 210,63 | 100,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00          | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2017