



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 - Noble Fund Global Return

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	3 340 573,84	4 497 119,70
	1. Lokaty	3 337 812,39	4 496 768,45
	2. Środki pieniężne	2 761,45	351,25
	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)	3 340 573,84	4 497 119,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 279 422,67	3 340 573,84
B.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 000 734,65	1 304 568,72
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 157 856,72	2 012 819,71
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 155 241,23	779 347,92
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	2 615,49	1 233 471,79
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 158 591,37	708 250,99
	1. Tytułem wykupu	829 019,99	561 803,69
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	12 486,81	9 535,91
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	38 440,23	55 745,22
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	5 518,33
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	70 833,35	72 687,45
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	2 207 810,99	2 960,39
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	61 885,82	-148 022,86
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 340 573,84	4 497 119,70

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	45 398,76749	28 269,22098
	1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	28 269,22098	39 597,77849
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00
	2.1 na początek okresu sprawozdawczego	116,29	118,17
	2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,12	108,14
	2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,35	118,17
	2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	118,17	113,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	4 496 768,45	99,99%
	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	4 496 768,45	99,99%
	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	351,25	0,01%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	4 497 119,70	100,00%
1. Krajowe	4 497 119,70	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017