

(簡譯文)

安盛環球基金  
(簡稱「基金」)

2016年12月31日之年報

淨資產表 2016 年 12 月 31 日

安盛環球基金 – 泛靈頓歐洲房地產基金  
( AXA WORLD FUNDS –  
FRAMLINGTON EUROPE REAL  
ESTATE SECURITIES )

歐元

<b>資產</b>	
投資組合，按成本計算(註 2e)	585,433,057
未實現增值/(貶值)	25,307,289
<b>投資組合市值(註 2d)</b>	<b>610,740,346</b>
定期存款	-
現金及約當現金	9,921,205
出售證券應收款	-
認購應收款	194,962
應計利息	-
證券借貸應計收益	-
股息及退稅應收帳款	666,702
開放式期貨合約淨未實現增值(註 2h, 15)	-
遠期外匯合約淨未實現增值(註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現增值(註 2i, 16)	-
支付應計費用	-
其他應收款	-
<b>總資產</b>	<b>621,523,215</b>
<b>負債</b>	
銀行透支	-
購買證券應付款	328,235
贖回應付款	949,752
開放式期貨契約淨未實現貶值(註 2h, 15)	-
遠期外匯契約淨未實現貶值(註 2g, 14)	757,430
交換契約淨未實現貶值(註 2i, 16)	-
證券借貸應計費用	-
應計費用	713,598
股利應付款	623,833
其他應付款	39,704
<b>總負債</b>	<b>3,412,552</b>
<b>淨資產價值</b>	<b>618,110,663</b>

淨資產表 2016 年 12 月 31 日

安盛環球基金 – 泛靈頓歐洲小型企業基金  
(AXA WORLD FUNDS –  
FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP)

歐元

<b>資產</b>	
投資組合，按成本計算(註 2e)	510,039,506
未實現增值/(貶值)	100,814,809
<b>投資組合市值(註 2d)</b>	<b>610,854,315</b>
定期存款	-
現金及約當現金	18,712,203
出售證券應收款	-
認購應收款	533,321
應計利息	-
證券借貸應計收益	-
股息及退稅應收帳款	626,136
開放式期貨合約淨未實現增值(註 2h, 15)	-
遠期外匯合約淨未實現增值(註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現增值(註 2i, 16)	-
支付應計費用	-
其他應收款	-
<b>總資產</b>	<b>630,725,975</b>
<b>負債</b>	
銀行透支	-
購買證券應付款	-
贖回應付款	1,062,659
開放式期貨契約淨未實現貶值(註 2h, 15)	-
遠期外匯契約淨未實現貶值(註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現貶值(註 2i, 16)	-
證券借貸應計費用	-
應計費用	328,306
股利應付款	5,842,920
其他應付款	2,593
<b>總負債</b>	<b>7,236,478</b>
<b>淨資產價值</b>	<b>623,489,497</b>

淨資產表 2016 年 12 月 31 日

安盛環球基金 – 泛靈頓新興市場基金  
( AXA WORLD FUNDS –  
FRAMLINGTON EMERGING MARKETS )

美金

<b>資產</b>	
投資組合，按成本計算(註 2e)	376,859,860
未實現增值/(貶值)	(9,008,754)
<b>投資組合市值(註 2d)</b>	<b>367,851,106</b>
定期存款	-
現金及約當現金	8,654,873
出售證券應收款	-
認購應收款	14,757,642
應計利息	3,336
證券借貸應計收益	624
股息及退稅應收帳款	131,758
開放式期貨合約淨未實現增值(註 2h, 15)	-
遠期外匯合約淨未實現增值(註 2g, 14)	62,114
交換契約淨未實現增值(註 2i, 16)	-
支付應計費用	-
其他應收款	9,124
<b>總資產</b>	<b>391,470,577</b>
<b>負債</b>	
銀行透支	-
購買證券應付款	-
贖回應付款	14,692,267
開放式期貨契約淨未實現貶值 (註 2h, 15)	-
遠期外匯契約淨未實現貶值 (註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現貶值 (註 2i, 16)	-
證券借貸應計費用	-
應計費用	230,155
股利應付款	-
其他應付款	-
<b>總負債</b>	<b>14,922,422</b>
<b>淨資產價值</b>	<b>376,548,155</b>

淨資產表 2016 年 12 月 31 日

安盛環球基金 – 美國高收益債券基金 ( AXA WORLD FUNDS – US HIGH YIELD BONDS ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美金	
<b>資產</b>	
投資組合，按成本計算(註 2e)	3,640,894,343
未實現增值/(貶值)	(71,909,647)
<hr/>	
投資組合市值(註 2d)	<b>3,568,984,696</b>
定期存款	-
現金及約當現金	134,648,727
出售證券應收款	-
認購應收款	19,475,920
應計利息	64,464,741
證券借貸應計收益	-
股息及退稅應收帳款	-
開放式期貨合約淨未實現增值(註 2h, 15)	-
遠期外匯合約淨未實現增值(註 2g, 14)	12,113,093
交換契約淨未實現增值(註 2i, 16)	-
支付應計費用	-
其他應收款	349,837
<hr/>	
總資產	<b>3,800,037,014</b>
<b>負債</b>	
銀行透支	-
購買證券應付款	4,317,813
贖回應付款	4,194,780
開放式期貨契約淨未實現貶值 (註 2h, 15)	-
遠期外匯契約淨未實現貶值 (註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現貶值 (註 2i, 16)	-
證券借貸應計費用	-
應計費用	2,343,377
股利應付款	32,261,834
其他應付款	-
<hr/>	
總負債	<b>43,117,804</b>
淨資產價值	<b>3,756,919,210</b>

淨資產表 2016 年 12 月 31 日

安盛環球基金 – 最佳收益基金 ( AXA WORLD FUNDS – OPTIMAL INCOME ) ( 原名稱為安盛環球基金 – 泛靈頓最佳收益基金 ( AXA WORLD FUNDS – FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME ) )

歐元

<b>資產</b>	
投資組合，按成本計算(註 2e)	467,261,226
未實現增值/(貶值)	97,816,473
<b>投資組合市值(註 2d)</b>	<b>565,077,699</b>
定期存款	-
現金及約當現金	7,889,217
出售證券應收款	-
認購應收款	882,966
應計利息	1,282,596
證券借貸應計收益	-
股息及退稅應收帳款	1,209,091
開放式期貨合約淨未實現增值(註 2h, 15)	-
遠期外匯合約淨未實現增值(註 2g, 14)	-
交換契約淨未實現增值(註 2i, 16)	-
支付應計費用	-
其他應收款	11,210
<b>總資產</b>	<b>576,352,779</b>
<b>負債</b>	
銀行透支	-
購買證券應付款	-
贖回應付款	816,003
開放式期貨契約淨未實現貶值 ( 註 2h, 15 )	1,718,271
遠期外匯契約淨未實現貶值 ( 註 2g, 14 )	699,477
交換契約淨未實現貶值 ( 註 2i, 16 )	-
證券借貸應計費用	-
應計費用	2,121,343
股利應付款	667,853
其他應付款	-
<b>總負債</b>	<b>6,022,947</b>
<b>淨資產價值</b>	<b>570,329,832</b>

營運與淨資產變動表（止於 2016 年 12 月 31 日之期間）

環球基金 - 泛靈頓歐洲房地產基金 (AXA WORLD  
FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE REAL  
ESTATE SECURITIES)

	歐元
期初淨資產價值	<b>819,358,753</b>
收入	
股息 (註 2j)	19,628,295
投資組合利息 (註 2k)	42,444
現金帳戶利息	-
借券收益 (註 21)	33,562
交換收益	-
支付費用	-
支付管理費 (註 5)	-
扣繳退款收益 (註 8)	638,367
其他收益	-
總收益	<b>20,342,668</b>
支出	
銀行透支利息	4,978
股息	-
交換費用	-
避險費用 (註 11)	27,778
法律費用 (註 11)	3,884
專業費用 (註 11)	5,437
出版及印刷費用 (註 11)	10,874
法規費用 (註 11)	1,553
稅捐	147,886
銷售費用 (註 4)	64,807
管理費 (註 5)	8,137,351
績效費 (註 6)	-
扣繳退款費用 (註 8)	7,609
會計費用 (註 9, 11)	85,828
保管費用 (註 10, 11)	42,720
一般行政費用 (註 10, 11)	56,311
登記費用 (註 10, 11)	89,323
移轉代理費用 (註 10, 11)	77,284
Redex/SolEx 費用 (註 7)	-
應用服務費用 (註 11)	726,877
交易費 (註 13)	39,305
借券支出 (註 12)	11,747
其他支出	-
總支出	<b>9,541,552</b>
淨投資收益 / (損失)	<b>10,801,116</b>
淨實現收益 / (損失)	
- 投資出售 (註 2f)	19,420,619
- 即期外匯	(9,698,434)
- 遠期外匯契約	10,925,608
- 期貨	-
- 交換	-
期間淨實現收益 / (損失)	<b>20,647,793</b>
淨未實現增值 / (貶值) 變動	
- 投資 (註 2f)	(79,845,326)
- 遠期外匯契約	(2,869,717)
- 期貨	-
- 交換	-
期間營運淨資產變動	<b>(51,266,134)</b>
申購 / 贖回淨收入	(148,109,195)
合併之贖回 (註 1)	-
股息支出 (註 20)	(1,872,761)
期末淨資產價值	<b>618,110,663</b>

營運與淨資產變動表（止於 2016 年 12 月 31 日之期間）

安盛環球基金 – 泛靈頓歐洲小型企業基金  
(AXA WORLD FUNDS –  
FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP)  
歐元

期初淨資產價值	697,957,051
收入	
股息 (註 2j)	10,207,926
投資組合利息 (註 2k)	-
現金帳戶利息	-
借券收益 (註 21)	-
交換收益	-
支付費用	-
支付管理費 (註 5)	-
扣繳退款收益 (註 8)	850,362
其他收益	-
總收益	11,058,288
支出	
銀行透支利息	23,920
股息	-
交換費用	-
避險費用 (註 11)	-
法律費用 (註 11)	3,058
專業費 (註 11)	4,281
出版及印刷費用 (註 11)	8,564
法規費用 (註 11)	1,223
稅捐	53,695
銷售費用 (註 4)	156,087
管理費 (註 5)	2,741,384
績效費 (註 6)	-
扣繳退款費用 (註 8)	7,599
會計費用 (註 9, 11)	67,591
保管費用 (註 10, 11)	33,642
一般行政費用 (註 10, 11)	44,347
登記費用 (註 10, 11)	70,343
移轉代理費用 (註 10, 11)	60,862
Redex/SolEx 費用 (註 7)	-
應用服務費用 (註 11)	458,687
交易費 (註 13)	22,502
借券支出 (註 12)	-
其他支出	61,272
總支出	3,819,057
淨投資收益 / (損失)	7,239,231
淨實現收益 / (損失)	
- 投資出售 (註 2f)	44,404,172
- 即期外匯	(5,824,417)
- 遠期外匯契約	(392,659)
- 期貨	-
- 交換	-
期間淨實現收益 / (損失)	38,187,096
淨未實現增值 / (貶值) 變動	
- 投資 (註 2f)	(67,896,718)
- 遠期外匯契約	-
- 期貨	-
- 交換	-
期間營運淨資產變動	(22,470,391)
申購 / 贖回淨收入	(41,741,254)
合併之贖回 (註 1)	-
股息支出 (註 20)	(10,255,909)
期末淨資產價值	623,489,497



營運與淨資產變動表（止於 2016 年 12 月 31 日之期間）

安盛環球基金 – 泛靈頓新興市場基金

( AXA WORLD FUNDS –  
FRAMLINGTON EMERGING  
MARKETS

美金

期初淨資產價值	<b>374,425,200</b>
收入	
股息 (註 2j)	7,019,389
投資組合利息 (註 2k)	-
現金帳戶利息	3,008
借券收益 (註 21)	71,166
交換收益	-
支付費用	-
支付管理費 (註 5)	-
扣繳退款收益 (註 8)	-
其他收益	438,771
總收益	<b>7,532,334</b>
支出	
銀行透支利息	-
股息	-
交換費用	-
避險費用 (註 11)	998
法律費用 (註 11)	1,872
專業費 (註 11)	2,622
出版及印刷費用 (註 11)	5,242
法規費用 (註 11)	750
稅捐	48,193
銷售費用 (註 4)	48,546
管理費 (註 5)	1,370,096
績效費 (註 6)	-
扣繳退款費用 (註 8)	-
會計費用 (註 9, 11)	41,376
保管費用 (註 10, 11)	145,206
一般行政費用 (註 10, 11)	27,148
登記費用 (註 10, 11)	43,061
移轉代理費用 (註 10, 11)	37,257
Redex/SolEx 費用 (註 7)	-
應用服務費用 (註 11)	553,945
交易費 (註 13)	91,573
借券支出 (註 12)	24,908
其他支出	-
總支出	<b>2,442,793</b>
淨投資收益 / (損失)	<b>5,089,541</b>
淨實現收益 / (損失)	
- 投資出售 (註 2f)	23,685,193
- 即期外匯	(11,631,143)
- 遠期外匯契約	(155,566)
- 期貨	-
- 交換	-
期間淨實現收益 / (損失)	<b>11,898,484</b>
淨未實現增值 / (貶值) 變動	
- 投資 (註 2f)	2,736,086
- 遠期外匯契約	107,156
- 期貨	-
- 交換	-
期間營運淨資產變動	<b>19,831,267</b>
申購 / 贖回淨收入	(17,708,312)
合併之贖回 (註 1)	-
股息支出 (註 19)	-
期末淨資產價值	<b>376,548,155</b>

營運與淨資產變動表（止於 2016 年 12 月 31 日之期間）

安盛環球基金 – 美國高收益債券基金  
A WORLD FUNDS – US HIGH YIELD BONDS )  
註：主要係投資於非投資等級之高風險債券)  
美金

期初淨資產價值	5,933,941,955
收入	
股息（註 2j）	-
投資組合利息（註 2k）	310,514,459
現金帳戶利息	-
借券收益（註 21）	725,454
交換收益	-
支付費用	-
支付管理費（註 5）	-
扣繳退款收益（註 8）	-
其他收益	-
總收益	311,239,913
支出	
銀行透支利息	120,923
股息	-
交換費用	-
避險費用（註 11）	208,881
法律費用（註 11）	24,596
專業費（註 11）	34,435
出版及印刷費用（註 11）	68,868
法規費用（註 11）	9,838
稅捐	361,651
銷售費用（註 4）	43,183
管理費（註 5）	25,115,245
績效費（註 6）	-
扣繳退款費用（註 8）	-
會計費用（註 9, 11）	543,570
保管費用（註 10, 11）	172,171
一般行政費用（註 10, 11）	356,640
登記費用（註 10, 11）	565,706
移轉代理費用（註 10, 11）	489,459
Redex/SolEx 費用（註 7）	-
應用服務費用（註 11）	3,135,466
交易費（註 13）	20,954
借券支出（註 12）	253,909
其他支出	90,922
總支出	31,616,417
淨投資收益 / (損失)	279,623,496
淨實現收益 / (損失)	
- 投資出售（註 2f）	(459,653,677)
- 即期外匯	(219,831,680)
- 遠期外匯契約	168,873,735
- 期貨	-
- 交換	-
期間淨實現收益 / (損失)	(510,611,622)
淨未實現增值 / (貶值) 變動	
- 投資（註 2f）	763,676,916
- 遠期外匯契約	29,330,150
- 期貨	-
- 交換	-
期間營運淨資產變動	562,018,940
申購 / 贖回淨收入	(2,654,641,631)
合併之贖回（註 1）	-
股息支出（註 20）	(84,400,054)
期末淨資產價值	3,756,919,210

營運與淨資產變動表（止於 2016 年 12 月 31 日之期間）

安盛環球基金 – 最佳收益基金 (AXA WORLD FUNDS – OPTIMAL INCOME) (原名稱為安盛環球基金 – 泛靈頓最佳收益基金 (AXA WORLD FUNDS – FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME))

歐元

期初淨資產價值	<b>604,622,715</b>
收入	
股息 (註 2j)	10,577,973
投資組合利息 (註 2k)	2,986,617
現金帳戶利息	-
借券收益 (註 21)	304,058
交換收益	-
支付費用	-
支付管理費 (註 5)	34,386
扣繳退款收益 (註 8)	890,395
其他收益	-
總收益	<b>14,793,429</b>
支出	
銀行透支利息	9,187
股息	-
交換費用	-
避險費用 (註 11)	-
法律費用 (註 11)	45,381
專業費 (註 11)	4,041
出版及印刷費用 (註 11)	8,083
法規費用 (註 11)	1,154
稅捐	86,027
銷售費用 (註 4)	403,436
管理費 (註 5)	4,233,825
績效費 (註 6)	1,658,828
扣繳退款費用 (註 8)	9,627
會計費用 (註 9, 11)	63,797
保管費用 (註 10, 11)	28,867
一般行政費用 (註 10, 11)	41,863
登記費用 (註 10, 11)	66,395
移轉代理費用 (註 10, 11)	57,446
Redex/SolEx 費用 (註 7)	-
應用服務費用 (註 11)	506,688
交易費 (註 13)	34,760
借券支出 (註 12)	106,420
其他支出	-
總支出	<b>7,365,825</b>
淨投資收益 / (損失)	<b>7,427,604</b>
淨實現收益 / (損失)	
- 投資出售 (註 2f)	2,208,336
- 即期外匯	(8,250,303)
- 遠期外匯契約	10,709,945
- 期貨	5,415,002
- 交換	-
期間淨實現收益 / (損失)	<b>10,082,980</b>
淨未實現增值 / (貶值) 變動	
- 投資 (註 2f)	(2,888,837)
- 遠期外匯契約	(873,707)
- 期貨	(3,532,591)
- 交換	-
期間營運淨資產變動	<b>10,215,449</b>
申購 / 贖回淨收入	(43,019,163)
合併之贖回 (註 1)	-
股息支出 (註 20)	(1,489,169)
期末淨資產價值	<b>570,329,832</b>

