



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - US Corporate Bonds

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	19 020 848,46	41 309 660,92
1. Lokaty	18 589 813,58	41 175 806,28
2. Środki pieniężne	431 034,88	133 854,65
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. Należności	0,00	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.1. Pozostałe należności	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)	19 020 848,46	41 309 660,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 602 117,08	19 020 848,46
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	15 928 713,98	20 192 993,59
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	16 746 157,05	26 426 769,31
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 739 551,42	10 742 440,30
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	15 006 605,63	15 684 329,01
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	817 443,07	6 233 775,72
1. Tytułem wykupu	498 932,35	4 311 855,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	71 885,27	273 712,20
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	89 111,68	964 832,71
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	11 734,06	225 366,03
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	113 032,48	438 178,94
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	32 747,23	19 830,49
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 490 017,40	2 095 818,87
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	19 020 848,46	41 309 660,92

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 708,78524	46 132,39666
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	46 132,39666	89 708,05212
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	340,24	412,31
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	340,24	412,31
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	416,49	479,47
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	412,31	460,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	41 175 806,28	99,68%
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	41 175 806,28	99,68%

7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	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. AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22 MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ	0,00	0,00%
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE	133 854,65	0,32%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	41 309 660,92	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	41 309 660,92	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016