



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Global

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>21 208 138,77</b>	<b>54 754 175,29</b>
1. Lokaty	20 896 721,98	54 644 654,74
2. Środki pieniężne	311 416,79	109 520,55
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
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	<b>21 208 138,77</b>	<b>54 754 175,29</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>2 688 535,72</b>	<b>21 208 138,77</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>16 410 329,37</b>	<b>32 679 268,39</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>17 218 974,86</b>	<b>40 562 890,47</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 177 437,16	18 456 387,98
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	15 041 537,70	22 106 502,49
<b>II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>808 645,49</b>	<b>7 883 622,08</b>
1. Tytułem wykupu	461 050,09	5 330 396,71
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 551,66	86 168,42
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	143 184,72	1 255 809,26
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	41 393,66	404 188,70
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 737,56	762 745,03
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	24 727,80	44 313,96
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>2 109 273,68</b>	<b>866 768,13</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>21 208 138,77</b>	<b>54 754 175,29</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 900,44053	36 996,96245
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 996,96245	88 782,87600
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	455,65	573,24
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	442,70	545,01
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	580,16	649,56
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	573,24	616,72

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>54 644 654,74</b>	<b>99,80%</b>
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	54 262 129,94	99,10%

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	382 524,80	0,70%
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	109 520,55	0,20%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	54 754 175,29	100,00%
1. Krajowe	382 524,80	0,70%
2. Zagraniczne - kraje UE	54 371 650,49	99,30%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016