



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 - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	3 631 399,77	4 526 618,34
1. Lokaty	3 631 399,77	4 526 618,34
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
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)	3 631 399,77	4 526 618,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 731 334,16	3 631 399,77
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-129 749,57	1 013 881,49
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 268 877,90	1 524 452,11
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 268 223,65	1 512 700,83
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	654,25	11 751,28
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 398 627,47	510 570,62
1. Tytułem wykupu	266 365,83	251 186,59
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 799,57	42 530,66
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	8 862,96	918,10
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 504,39	81 646,21
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 044 094,72	134 289,06
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	29 815,18	-118 662,92
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 631 399,77	4 526 618,34

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	292 424,30773	278 909,35228
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	278 909,35228	347 399,71889
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,76	13,02
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,65	12,37
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,36	14,06
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,02	13,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 526 618,34	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	4 526 618,34	100,00%

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	0,00	0,00%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	4 526 618,34	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	4 526 618,34	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016