



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 - Templeton BRIC (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>7 112 489,09</b>	<b>4 141 053,66</b>
1. Lokaty	7 112 489,09	4 141 053,66
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
<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>7 112 489,09</b>	<b>4 141 053,66</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>7 576 779,07</b>	<b>7 112 489,09</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>442 402,15</b>	<b>-1 928 792,54</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>1 921 617,41</b>	<b>1 576 728,95</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 915 668,80	1 575 571,95
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 948,61	1 157,00
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>1 479 215,26</b>	<b>3 505 521,49</b>
1. Tytułem wykupu	865 501,77	806 832,28
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 146,11	9 353,66
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 603,31	68 763,58
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	32 987,69	14 696,18
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	143 339,14	102 526,40
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	380 637,24	2 503 349,39
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-906 692,13</b>	<b>-1 042 642,89</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>7 112 489,09</b>	<b>4 141 053,66</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	897 722,63904	893 528,78055
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	893 528,78055	614 399,65248
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,44	7,96
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,46	6,40
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,56	9,08
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,96	6,74

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>4 141 053,66</b>	<b>100,00%</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	4 117 638,00	99,43%

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	23 415,66	0,57%
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 )	4 141 053,66	100,00%
1. Krajowe	23 415,66	0,57%
2. Zagraniczne - kraje UE	4 117 638,00	99,43%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016