



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 - Templeton Asian Growth (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	48 049 266,51	30 600 993,01
1. Lokaty	48 049 266,51	30 600 993,01
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)	48 049 266,51	30 600 993,01

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 269 354,94	48 049 266,51
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	44 542 690,07	-4 975 133,55
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	45 632 713,86	11 524 702,93
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 057 254,90	11 518 149,26
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	41 575 458,96	6 553,67
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 090 023,79	16 499 836,48
1. Tytułem wykupu	838 198,83	3 798 164,44
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	88 811,25
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	32 674,52	373 755,48
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	95 989,38
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 771,91	751 127,71
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	7 378,53	11 391 988,22
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-762 778,50	-12 473 139,95
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	48 049 266,51	30 600 993,01

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	331 729,21037	3 410 167,95668
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 410 167,95668	2 968 088,55589
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,87	14,09
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,26	9,97
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,41	15,37
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,09	10,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	30 600 993,01	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	30 588 234,97	99,89%

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	32 758,04	0,11%
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)	30 600 993,01	100,00%
1. Krajowe	32 758,04	0,11%
2. Zagraniczne - kraje UE	30 568 234,97	99,89%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016