



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 - NN (L) Japonia

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	780 584,19	4 512 551,98
1. Lokaty	780 584,19	4 423 034,32
2. Środki pieniężne	0,00	89 517,66
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)	780 584,19	4 512 551,98

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	780 584,19
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	724 269,42	3 790 738,98
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	733 014,64	4 004 979,59
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	275 148,67	1 934 436,91
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	457 865,97	2 070 542,68
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	8 745,22	214 240,61
1. Tytułem wykupu	0,00	24 014,76
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	95 591,48
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18,07	3 731,48
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	24 604,39
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 748,48	66 278,50
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4 978,67	20,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	56 314,77	-58 771,19
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	780 584,19	4 512 551,98

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	0,00000	4 462,26598
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 462,26598	23 865,57573
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	174,93
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	138,37	167,36
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	179,40	207,67
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	174,93	190,68

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 423 034,32	98,02%
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	4 409 064,61	97,71%

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	13 969,71	0,31%
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	89 517,66	1,98%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	4 512 551,98	100,00%
1. Krajowe	4 512 551,98	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016