



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 Global Total Return (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	10 867 648,20	11 724 201,34
1. Lokaty	10 867 648,20	11 724 201,34
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)	10 867 648,20	11 724 201,34

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	10 867 648,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	10 962 417,04	1 349 902,74
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	11 177 332,32	4 581 141,66
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 818 394,47	4 580 513,69
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	358 937,85	627,97
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	214 915,28	3 231 238,92
1. Tytułem wykupu	42 508,37	38 718,81
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	48 397,80
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	477,36	19 231,52
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	89 034,95	42 131,42
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	73 822,32	210 838,36
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	9 072,28	2 871 921,01
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-94 768,84	-493 349,60
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 867 648,20	11 724 201,34

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	0,00000	127 824,60833
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	127 824,60833	144 085,06008
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	85,02
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,78	77,49
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,22	87,20
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	85,02	81,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	11 724 201,34	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	11 282 876,73	96,24%

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	441 324,61	3,76%
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)	11 724 201,34	100,00%
1. Krajowe	441 324,61	3,76%
2. Zagraniczne - kraje UE	11 282 876,73	96,24%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016