



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 – Europe Emerging

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	27 776 339,95	41 890 713,02
1. Lokaty	27 495 844,63	41 890 713,02
2. Środki pieniężne	280 495,32	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)	27 776 339,95	41 890 713,02

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	25 714 875,07	27 776 339,95
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	8 024 391,95	14 630 569,31
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	11 522 739,57	23 295 105,07
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 203 948,90	17 963 074,95
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	318 790,67	5 332 030,12
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 498 347,62	8 664 535,76
1. Tytułem wykupu	2 180 009,68	3 766 876,19
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	20 354,06	55 613,07
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	653 300,95	3 283 389,16
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	48 678,72	221 522,57
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	509 541,86	706 050,24
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	86 462,35	631 084,53
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-5 962 927,07	-516 196,24
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 776 339,95	41 890 713,02

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	52 088,14425	69 735,48228
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	69 735,48228	103 682,18455
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	493,68	398,31
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	352,00	371,97
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	495,49	470,37
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	398,31	404,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	41 890 713,02	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	41 890 713,02	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)	41 890 713,02	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	41 890 713,02	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016