



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 - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	3 061 548,60	2 941 959,22
1. Lokaty	3 061 548,60	2 941 959,22
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)	3 061 548,60	2 941 959,22

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 137 275,16	3 061 548,60
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 008 649,48	108 750,12
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 147 278,44	1 616 536,93
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 048 047,05	1 616 470,30
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	99 231,39	66,63
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	138 628,96	1 507 786,81
1. Tytułem wykupu	78 907,89	175 312,78
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	25 918,97
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 290,88	16 907,01
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	55 142,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	57 408,63	58 434,50
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	21,56	1 176 070,80
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-84 376,04	-228 339,50
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 061 548,60	2 941 959,22

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	91 200,89472	248 099,56266
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	248 099,56266	254 935,80790
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,47	12,34
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,47	11,00
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,13	13,27
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,34	11,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	2 941 959,22	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	2 941 959,22	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)	2 941 959,22	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	2 941 959,22	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016