



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 Latin America (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>11 175 082,81</b>	<b>6 663 413,08</b>
1. Lokaty	11 175 082,81	6 663 413,08
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
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	<b>11 175 082,81</b>	<b>6 663 413,08</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>348 375,61</b>	<b>11 175 082,81</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>11 443 949,21</b>	<b>-1 389 270,18</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>11 773 599,58</b>	<b>2 322 894,37</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 110 065,69	2 320 376,78
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	10 663 533,89	2 517,59
<b>II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>329 650,37</b>	<b>3 712 164,55</b>
1. Tytułem wykupu	135 196,02	1 244 273,60
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 168,68	31 759,31
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 781,58	101 861,97
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	149 771,79	18 985,18
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	35 490,59	161 248,13
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	241,71	2 154 036,36
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-617 242,01</b>	<b>-3 122 399,55</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>11 175 082,81</b>	<b>6 663 413,08</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	39 320,04578	1 512 189,82649
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 512 189,82649	1 269 221,53955
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,86	7,39
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,74	5,09
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,82	7,46
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,39	5,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>6 663 413,08</b>	<b>100,00%</b>
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	6 587 953,19	98,87%

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	75 459,89	1,13%
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 )	6 663 413,08	100,00%
1. Krajowe	75 459,89	1,13%
2. Zagraniczne - kraje UE	6 587 953,19	98,87%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016