



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 Frontier Markets (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	16 929 462,06	10 188 405,57
1. Lokaty	16 929 462,06	10 188 405,57
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)	16 929 462,06	10 188 405,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 682 122,32	16 929 462,06
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	16 361 389,28	-4 688 751,37
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	17 458 002,26	3 805 315,24
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 451 678,87	3 802 261,93
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	10 006 323,39	3 053,31
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 096 612,98	8 494 066,61
1. Tytułem wykupu	589 713,71	1 621 072,57
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33 682,95
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 714,96	103 095,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	288 888,92	15 853,70
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	203 069,80	241 258,37
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	225,59	6 479 104,02
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 114 049,54	-2 052 305,12
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	16 929 462,06	10 188 405,57

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	135 436,57998	1 379 744,25892
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 379 744,25892	971 249,33958
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,42	12,27
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,26	10,33
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,09	12,52
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	12,27	10,49

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	10 188 405,57	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	10 188 405,57	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)	10 188 405,57	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	10 188 405,57	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016