



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: AllianceBernstein Global High Yield

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	4 692 272,78	16 971 634,57
1. Lokaty	4 692 272,78	16 971 634,57
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)	4 692 272,78	16 971 634,57

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	4 692 272,78
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	4 406 680,06	12 384 881,60
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 869 568,77	15 200 610,72
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	472 244,95	5 533 224,90
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	4 397 323,82	9 667 385,82
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	462 888,71	2 815 729,12
1. Tytułem wykupu	396 223,63	2 126 665,12
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	12 133,70
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	81 583,78	368 587,70
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 665,77	85 835,38
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 549,75	198 286,01
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	-45 134,22	24 221,21
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	285 592,72	-105 519,81
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 692 272,78	16 971 634,57

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	0,00000	100 433,92093
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 433,92093	344 461,83420
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	46,72
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,40	46,72
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	55,39	52,69
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	46,72	49,27

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	16 971 634,57	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	16 971 634,57	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. 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)	16 971 634,57	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	16 971 634,57	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016