



więcej / niż standard

ROCZNE 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 Japan Strategic Value Portfolio (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	2 286 403,83	23 453 579,53
1. Lokaty	2 286 403,83	23 453 579,53
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)	2 286 403,83	23 453 579,53

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2 286 403,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 198 250,32	20 886 817,91
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 212 911,18	23 646 094,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	72 736,36	6 184 133,17
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 140 174,82	17 461 961,16
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	14 660,86	2 759 276,42
1. Tytułem wykupu	1 217,91	2 067 995,73
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 296,43	343 048,32
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	97 617,74
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 146,52	247 471,26
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	3 143,37
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	88 153,51	280 357,79
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 286 403,83	23 453 579,53

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	8 272,98124
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 272,98124	72 034,09053
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	276,37
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	241,96	276,37
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	280,30	346,19
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	276,37	325,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	23 453 579,53	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	23 397 925,71	99,76%

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	55 653,82	0,24%
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)	23 453 579,53	100,00%
1. Krajowe	55 653,82	0,24%
2. Zagraniczne - kraje UE	23 397 925,71	99,76%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016