



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 - Schroder - Greater China (USD)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	17 558 407,81	21 485 232,71
1. Lokaty	17 558 407,81	21 485 232,71
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)	17 558 407,81	21 485 232,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	17 558 407,81
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	16 992 445,87	3 302 918,35
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	17 185 964,32	6 936 739,97
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	51 225,78	4 810 738,61
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	17 134 738,54	2 126 001,36
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	193 518,45	3 633 821,62
1. Tytułem wykupu	131 391,52	2 596 686,78
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 689,31	87 426,23
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35 157,59	297 023,45
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	563,95	109 114,68
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 673,05	466 356,67
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	43,03	77 213,81
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	565 961,94	623 906,55
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17 558 407,81	21 485 232,71

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	115 996,61632
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	115 996,61632	131 754,66186
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	151,37
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	136,10	141,36
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,37	199,61
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	151,37	163,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	21 485 232,71	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	21 473 072,41	99,94%

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	12 160,30	0,06%
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)	21 485 232,71	100,00%
1. Krajowe	12 160,30	0,06%
2. Zagraniczne - kraje UE	21 473 072,41	99,94%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016