



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 - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	5 672 128,85	3 429 895,58
1. Lokaty	5 573 975,39	3 429 895,58
2. Środki pieniężne	98 153,46	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)	5 672 128,85	3 429 895,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	5 672 128,85
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	5 828 195,94	-2 029 250,18
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	5 980 020,75	782 995,08
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 949 584,45	782 706,08
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 030 436,30	289,00
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	151 824,81	2 812 245,26
1. Tytułem wykupu	56 408,98	94 107,97
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	56 343,62
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	322,00	5 054,73
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	35 184,97	182,23
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	59 868,65	78 814,05
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	40,21	2 577 742,66
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-156 067,09	-212 983,09
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 672 128,85	3 429 895,58

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	36 227,43089
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 227,43089	23 300,92109
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	156,57
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,78	145,46
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	162,77	162,00
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	156,57	147,20

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	3 429 895,58	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	3 429 895,58	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)	3 429 895,58	100,00%
1. Krajowe	3 429 895,58	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016