



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 - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	1 841 707,82	2 177 354,49
1. Lokaty	1 841 707,82	2 177 354,49
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)	1 841 707,82	2 177 354,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1 841 707,82
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 775 775,65	746 096,05
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 788 545,68	1 317 843,92
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	693 046,06	1 092 897,14
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 095 499,62	224 946,78
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	12 770,03	571 747,87
1. Tytułem wykupu	289,14	478 694,99
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	37 315,31
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	35,27	492,27
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	9 983,49
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	11 335,74	45 261,81
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 109,88	0,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	65 932,17	-410 449,38
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 841 707,82	2 177 354,49

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	16 446,75675
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	16 446,75675	21 832,49258
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	111,98
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	93,06	87,96
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,69	128,89
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	111,98	99,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	2 177 354,49	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	2 177 354,49	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)	2 177 354,49	100,00%
1. Krajowe	2 177 354,49	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016

* dawniej AXA-JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska