



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA – Noble Fund Africa and Frontier

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>7 987 411,55</b>	<b>0,00</b>
1. Lokaty	7 967 648,38	0,00
2. Środki pieniężne	19 763,17	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
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	<b>7 987 411,55</b>	<b>0,00</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>10 739 130,51</b>	<b>7 987 411,55</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>-1 134 094,10</b>	<b>-7 058 488,87</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>3 388 015,50</b>	<b>1 834 377,23</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 349 267,14	1 820 482,06
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	38 748,36	13 895,17
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>4 522 109,60</b>	<b>8 892 866,10</b>
1. Tytułem wykupu	1 385 241,50	785 613,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	30 981,06	335,25
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	26 350,56	18 964,85
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	5 868,53	3 964,36
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	158 192,89	125 893,11
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	2 915 475,06	7 958 095,44
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-1 617 624,86</b>	<b>-928 922,68</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>7 987 411,55</b>	<b>0,00</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	140 675,01314	123 759,08825
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	123 759,08825	0,00000
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	76,34	64,54
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	60,55	53,25
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,26	68,55
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	64,54	56,96

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00%
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 )	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2015