

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		OKRES POPZEDNI OKRES BIEŻĄCY	
I.	AKTYWA	0,00	7 536 222,39
	1. Lokaty	0,00	7 196 885,73
	2. Środki pieniężne	0,00	158 118,65
	3. Należności, w tym	0,00	181 218,01
	3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0,00	181 218,01
	3.2. Pozostałe należności	0,00	0,00
	4. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0,00	0,00
	2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	0,00	7 536 222,39

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		OKRES POPZEDNI OKRES BIEŻĄCY	
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	0,00
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	0,00	7 687 310,88
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	9 694 337,26
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	9 408 054,70
	2. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	0,00	286 282,56
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	0,00	2 007 026,38
	1. Tytułem wykupu	0,00	501 002,13
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	106 494,64
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
	5. Tytułem prowizji od składek	0,00	0,00
	6. Tytułem pozostałych prowizji	0,00	0,00
	7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	74 053,07
	8. Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
	9. Pozostałe zmniejszenia	0,00	1 325 476,54
	PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
C.	(PO POTRĄCENIU KOSZTÓW)	0,00	-151 088,49
	1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
	2. Z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	3. Z listów zastawnych	0,00	0,00
	4. Z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
	5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
	6. Z akcji	0,00	0,00
	7. Z udziałów	0,00	0,00
	8. Z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0,00	-159 458,75

9. Z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10. Z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11. Z pożyczek	0,00	0,00
12. Z nieruchomości	0,00	0,00
13. Z depozytów bankowych	0,00	8 370,27
14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D. POZOSTAŁE ZWIEKSZENIA	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA	0,00	0,00
F. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	7 536 222,39

III. KOSZTY FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	OKRES POPZEDNI	OKRES BIEŻĄCY
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	2 321,17
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4. Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem	0,00	74 053,07
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. RAZEM KOSZTY FUNDUSZU (SUMA POZ. 1-6):	0,00	76 374,24

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	OKRES POPZEDNI	OKRES BIEŻĄCY
1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	75 264,38017
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	98,32
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	106,68
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	100,13

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY	WARTOŚĆ BILANSOWA (W ZŁ)	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU (W %)
1	2	3
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE, PORĘCZONE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
2.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
3.3 Inne	0,00	0,00%
OBLIGACJE EMITOWANE, LUB PORĘCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ZWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00%
3. LISTY ZASTAWNE	0,00	0,00%
3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
4. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁEJ STOPIE DOCHODU	0,00	0,00%
4.1. Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. Pozostałe	0,00	0,00%
5. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ STOPIE DOCHODU	0,00	0,00%
5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
5.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6. AKCJE	0,00	0,00%

6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
6.1.2 Pozostałe	0,00	0,00%
6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
7. UDZIAŁY	0,00	0,00%
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA LUB CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH	6 343 169,93	88,14%
8.1. Jednostki uczestnictwa	6 343 169,93	88,14%
8.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
INSTRUMENTY POCHODNE, O ILE SŁUŻĄ ZMNIEJSZENIU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INNYMI AKTYWAMI STANOWIĄCYMI POKRYCIE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH	0,00	0,00%
9.1. Opcje	0,00	0,00%
9.2. Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
9.3. Swapy walutowe	0,00	0,00%
9.4. Swapy procentowe	0,00	0,00%
9.5. Prawa poboru	0,00	0,00%
9.6. Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
10. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ STOPIE DOCHODU	0,00	0,00%
11. POŻYCZKI	0,00	0,00%
11.1. Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeniowych na życie	0,00	0,00%
11.4. Inne pożyczki	0,00	0,00%
12. NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00%
13. DEPOZyty BANKOWE	853 715,80	11,86%
INNE LOKATY DOKONANE ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNIE Z ART.154 UST.9 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ	0,00	0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:	7 196 885,73	100,00%
15.1. Ulokowane na terenie RP	7 196 885,73	100,00%
15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00%
15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00%
15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00%

VI. INFORMACJE DODATKOWE

(W ZŁOTYCH)	OKRES POPRZEDNI	OKRES BIEŻĄCY
1. Wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3 działu I	0,00	260 969 638,07
2. Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	254 492,57
3. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	2 585 069,92
4. Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	15 557 663,51
5. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość funduszy	0,00	242 572 412,07
6. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu	0,00	9 408 054,70

Warszawa, 8 lutego 2008 r.