



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: Aktywnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	99 477 372,55	0,00
1. Lokaty	98 888 757,81	0,00
2. Środki pieniężne	106 128,95	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		
4. Należności	0,00	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	482 485,79	0,00
4.1.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	392 183,34	0,00
4.1.2. Pozostałe należności	90 302,45	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA	38,72	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	38,72	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)	99 477 333,83	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 132 964,20	99 477 333,83
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-7 067 224,41	-89 956 275,47
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 818 729,58	11 083 768,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 504 470,04	10 776 111,40
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	314 259,54	307 657,42
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	20 885 953,99	101 040 044,29
1. Tytułem wykupu	15 726 809,59	10 146 644,53
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	912 839,33	2 199 416,60
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 368 959,83	1 988 264,10
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 000 809,72
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	443 589,59	371 841,66
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 433 755,65	82 333 067,68
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	411 594,04	-9 521 058,36
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	99 477 333,83	0,00

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	2 447 151,58412	2 285 259,21960
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 285 259,21960	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	43,37	43,53
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	41,94	39,12
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	44,83	45,22
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	43,53	39,13

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	0,00	0,00%
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	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 2016