



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: Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	81 253 820,09	0,00
1. Lokaty	80 821 553,03	0,00
2. Środki pieniężne	192 185,18	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. Należności	240 081,88	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.1. Pozostałe należności	240 081,88	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA	38,61	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	38,61	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)	81 253 781,48	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89 521 481,70	81 253 781,48
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-5 626 521,01	-69 621 613,64
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	14 346 656,33	11 152 123,38
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 274 689,91	10 981 434,89
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	71 966,42	170 688,49
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	19 973 177,34	80 773 737,02
1. Tytułem wykupu	11 399 964,86	8 069 683,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	235 759,64	592 858,51
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 162 522,38	1 791 562,81
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 740,36	2 660 723,59
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 664 069,37	2 248 855,37
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	3 492 120,73	65 410 053,07
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-2 641 179,21	-11 632 167,84
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	81 253 781,48	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	3 618 491,58016	3 466 458,25388
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 466 458,25388	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,74	23,44
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	22,92	19,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,85	25,35
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,44	19,49

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