



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - Open Finance Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | 51 648 539,79 | 33 649 078,71 |
| 1. Lokaty | 51 648 539,79 | 33 649 078,71 |
| 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) | 51 648 539,79 | 33 649 078,71 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 46 545 756,16 | 51 648 539,79 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 3 165 821,01 | -17 243 479,42 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 16 409 953,02 | 5 207 474,52 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 16 323 658,62 | 5 172 384,70 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 86 294,40 | 35 089,82 |
| II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 13 244 132,01 | 22 450 953,94 |
| 1. Tytułem wykupu | 5 658 118,70 | 10 651 377,81 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 71 912,53 | 124 423,93 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 163 738,13 | 464 363,66 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 837 741,57 | 123 524,92 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 950 957,31 | 721 600,56 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 5 561 663,77 | 10 365 663,06 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 1 936 962,62 | -755 981,66 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 51 648 539,79 | 33 649 078,71 |

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 | 436 148,38986 | 466 942,76998 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 466 942,76998 | 310 244,13344 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): | | |
| 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 106,72 | 110,61 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 105,97 | 107,57 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 110,88 | 112,12 |
| 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 110,61 | 108,46 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 33 649 078,71 | 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 | 33 649 078,71 | 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) | 33 649 078,71 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 33 649 078,71 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2016