



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: AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	2 656 427,80	1 969 135,16
1. Lokaty	2 652 292,08	1 969 135,16
2. Środki pieniężne	4 135,72	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)	2 656 427,80	1 969 135,16

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 804 664,37	2 656 427,80
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 073 214,45	-684 984,41
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 703 206,38	408 298,69
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 697 324,02	408 132,44
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 882,36	166,25
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	4 776 420,83	1 093 283,10
1. Tytułem wykupu	271 100,15	250 911,85
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	10 416,39
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 866,50	30 425,19
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 047,37	1 995,60
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	62 552,08	39 642,36
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4 438 854,73	759 891,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-75 022,12	-2 308,23
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 656 427,80	1 969 135,16

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	32 858,31561	23 306,08708
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 306,08708	17 330,88504
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	115,79	113,98
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,98	109,93
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,00	117,00
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	113,98	113,62

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 969 135,16	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	1 969 135,16	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)	1 969 135,16	100,00%
1. Krajowe	1 969 135,16	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016