



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 - Portfel Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	45 029 960,81	42 977 636,33
1. Lokaty	45 029 960,81	42 496 290,73
2. Środki pieniężne	0,00	481 345,60
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)	45 029 960,81	42 977 636,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	38 869 351,74	45 029 960,81
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	4 168 280,53	-259 785,15
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	12 283 323,97	12 474 352,14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 493 250,27	10 995 620,36
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	790 073,70	1 478 731,78
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	8 115 043,44	12 734 137,29
1. Tytułem wykupu	4 972 354,51	5 147 975,12
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	32 878,80	14 423,07
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	631 270,82	1 320 600,06
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	180 272,86	471 227,85
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 145 235,37	1 245 084,54
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 153 031,08	4 534 826,65
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 992 328,54	-1 792 539,33
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	45 029 960,81	42 977 636,33

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	354 162,65818	401 802,09522
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	401 802,09522	398 457,59624
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	109,75	112,07
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,58	105,28
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,33	116,59
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	112,07	107,86

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	42 496 290,73	98,88%
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	39 753 044,41	92,50%
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	2 743 246,32	6,38%
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	481 345,60	1,12%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	42 977 636,33	100,00%
1. Krajowe	42 977 636,33	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016