



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 - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	4 102 527,37	15 760 705,05
1. Lokaty	4 096 926,87	10 205 939,35
2. Środki pieniężne	5 600,50	5 554 765,70
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)	4 102 527,37	15 760 705,05

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	300 556,05	4 102 527,37
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	3 737 990,06	12 440 462,79
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	4 028 785,85	15 194 384,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 334 009,28	4 700 837,87
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 694 776,57	10 493 546,65
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	290 795,79	2 753 921,73
1. Tytułem wykupu	98 158,68	1 178 122,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 426,42
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	81 161,06	984 539,12
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34 802,21	46 837,01
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 284,19	300 538,56
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	42 389,65	242 458,53
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	63 981,26	-782 285,11
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 102 527,37	15 760 705,05

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	2 970,80214	39 247,36801
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	39 247,36801	164 362,34274
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	101,17	104,53
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,48	93,64
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	107,58	105,99
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,53	95,89

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	10 205 939,35	64,76%
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	2 267 602,49	14,39%

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	7 938 336,86	50,37%
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	5 554 765,70	35,24%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	15 760 705,05	100,00%
1. Krajowe	15 750 383,88	99,93%
2. Zagraniczne - kraje UE	10 321,17	0,07%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016