



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 - PKO Obligacji Długoterminowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	46 530 497,85	38 066 130,00
1. Lokaty	46 360 242,20	38 038 961,25
2. Środki pieniężne	170 255,65	27 168,75
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)	46 530 497,85	38 066 130,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 534 494,53	46 530 497,85
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	43 092 372,95	-8 761 870,55
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	45 104 220,24	13 830 508,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 739 846,70	13 821 998,51
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	38 364 373,54	8 510,01
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	2 011 847,29	22 592 379,07
1. Tytułem wykupu	1 313 473,58	7 069 272,78
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	62 279,47	383,16
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	100 518,35	960 044,98
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	197 998,58	324 653,79
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	286 029,20	571 687,82
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	51 550,11	13 666 336,54
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	903 630,37	297 502,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	46 530 497,85	38 066 130,00

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	13 696,26877	236 639,87107
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	236 639,87107	191 229,42831
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	185,05	196,63
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	183,64	192,39
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,22	199,83
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	196,63	199,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	38 038 961,25	99,93%
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	38 038 961,25	99,93%

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	27 168,75	0,07%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	38 066 130,00	100,00%
1. Krajowe	38 066 130,00	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016