



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 - Skarbiec Rynków Surowcowych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	6 571 449,23	7 017 956,23
1. Lokaty	6 571 449,23	7 017 956,23
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)	6 571 449,23	7 017 956,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	6 571 449,23
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	6 942 869,37	2 884 129,43
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	7 014 934,41	3 993 207,13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	71 050,55	1 521 805,38
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	6 943 883,86	2 471 401,75
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	72 065,04	1 109 077,70
1. Tytułem wykupu	59 130,73	785 016,69
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 470,84
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 333,77	67 478,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	37 013,50
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 361,50	118 777,46
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	2 239,04	98 321,21
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-371 420,14	-2 437 622,43
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 571 449,23	7 017 956,23

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	0,00000	91 422,49909
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	91 422,49909	136 509,55517
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	71,88
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	71,88	50,01
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	81,72	71,88
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	71,88	51,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	7 017 956,23	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	7 015 480,02	99,96%

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	2 476,21	0,04%
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)	7 017 956,23	100,00%
1. Krajowe	7 017 956,23	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016