



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 - Investor TOP 25 Małych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	11 561 272,40	20 170 373,70
1. Lokaty	11 523 694,38	20 160 199,64
2. Środki pieniężne	37 578,02	10 174,06
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)	11 561 272,40	20 170 373,70

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	11 561 272,40
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	11 737 826,72	9 153 386,32
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	11 995 930,83	12 195 083,88
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	296 483,61	5 909 382,00
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	11 699 447,22	6 285 701,88
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	258 104,11	3 041 697,56
1. Tytułem wykupu	57 841,98	2 131 804,25
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	2 393,73
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 454,21	192 791,66
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	13 939,36	215 782,52
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	15 106,45	375 867,39
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	166 762,11	123 058,01
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-176 554,32	-544 285,02
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 561 272,40	20 170 373,70

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	52 108,31749
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	52 108,31749	89 395,79708
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	221,87
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	220,58	213,86
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	259,39	255,70
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	221,87	225,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	20 160 199,64	99,95%
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	20 160 199,64	99,95%

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	10 174,06	0,05%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	20 170 373,70	100,00%
1. Krajowe	20 170 373,70	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016