



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 Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>5 703 830,50</b>	<b>4 426 932,14</b>
1. Lokaty	5 676 549,93	4 426 932,14
2. Środki pieniężne	27 280,57	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
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	<b>5 703 830,50</b>	<b>4 426 932,14</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 830,50</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>5 693 141,84</b>	<b>-1 259 931,26</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>5 932 015,56</b>	<b>1 504 465,11</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 429 562,03	1 500 288,95
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 502 453,53	4 176,16
<b>II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>238 873,72</b>	<b>2 764 396,37</b>
1. Tytułem wykupu	59 407,78	134 110,08
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	78 854,28
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	353,90	14 140,32
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	127 452,06	1 370,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	50 197,39	102 844,86
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 462,59	2 433 076,08
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>10 688,66</b>	<b>-16 967,10</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>5 703 830,50</b>	<b>4 426 932,14</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	45 096,69911
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	45 096,69911	35 184,64584
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	126,48
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	123,98	125,05
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,86	129,59
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	126,48	125,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>4 426 932,14</b>	<b>100,00%</b>
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	4 426 932,14	100,00%

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	0,00	0,00%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	4 426 932,14	100,00%
1. Krajowe	4 426 932,14	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016