



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 - Noble Fund Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	111 886 417,67	103 613 907,68
1. Lokaty	111 823 036,99	103 576 380,48
2. Środki pieniężne	63 380,68	37 527,20
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)	111 886 417,67	103 613 907,68

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	134 781 323,08	111 886 417,67
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-10 562 723,98	-5 270 505,29
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	25 711 799,37	23 162 041,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	25 647 854,55	23 143 541,35
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	63 944,82	18 500,17
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	36 274 523,35	28 432 546,81
1. Tytułem wykupu	11 202 076,45	9 923 965,85
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 703,51	476 252,30
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	491 803,68	861 032,28
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	116 479,40	216 666,42
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 414 489,31	2 203 502,04
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	22 001 971,00	14 751 127,92
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-12 332 181,43	-3 002 004,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	111 886 417,67	103 613 907,68

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	1 015 837,52699	933 008,81972
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	933 008,81972	886 953,49840
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	132,68	119,92
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,66	110,47
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	137,49	136,99
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	119,92	116,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	103 576 380,48	99,96%
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	103 560 700,60	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	15 679,88	0,02%
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	37 527,20	0,04%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	103 613 907,68	100,00%
1. Krajowe	103 613 907,68	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016