



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 - Noble Fund Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	37 402 335,36	33 079 433,25
1. Lokaty	37 392 942,40	33 064 440,28
2. Środki pieniężne	9 392,96	14 992,97
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)	37 402 335,36	33 079 433,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	47 242 732,49	37 402 335,36
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-5 398 404,47	-6 448 740,00
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	9 084 747,76	6 313 594,21
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 058 673,06	6 292 740,30
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	26 074,70	20 853,91
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	14 483 152,23	12 762 334,21
1. Tytułem wykupu	4 502 365,74	5 584 555,03
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	70 631,20	274 497,45
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	133 448,77	313 360,12
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	37 648,99	44 107,20
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	822 641,66	652 032,86
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	8 916 415,87	5 893 781,55
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-4 441 992,66	2 125 837,89
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	37 402 335,36	33 079 433,25

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	313 073,1121	271 188,62652
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	271 188,62652	226 447,37985
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	150,90	137,92
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	132,42	136,61
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	153,53	150,72
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	137,92	146,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	33 064 440,28	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	33 064 440,28	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	14 992,97	0,05%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	33 079 433,25	100,00%
1. Krajowe	33 079 433,25	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016