



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 – Optimal Income

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	8 178 646,29	21 215 272,06
1. Lokaty	8 108 659,26	21 215 272,06
2. Środki pieniężne	69 987,03	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)	8 178 646,29	21 215 272,06

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 976 193,92	8 178 646,29
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 797 432,74	12 807 469,76
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	3 702 783,77	15 740 987,81
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 958 651,55	6 164 565,60
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 744 132,22	9 576 422,21
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	905 351,03	2 933 518,05
1. Tytułem wykupu	555 144,86	2 020 603,41
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 091,70	2 549,51
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	163 199,48	461 372,18
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 750,57	223 997,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	130 861,11	213 388,89
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	45 303,31	11 606,31
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	405 019,63	229 156,01
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 178 646,29	21 215 272,06

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	7 730,73050	12 028,12855
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 028,12855	29 858,79646
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	643,69	679,96
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	627,13	673,77
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	688,80	736,06
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	679,96	710,52

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	21 215 272,06	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	21 022 067,59	99,09%
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	193 204,47	0,91%
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)	21 215 272,06	100,00%
1. Krajowe	193 204,47	0,91%
2. Zagraniczne - kraje UE	21 022 067,59	99,09%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016