



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 – Europe Small Cap

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	39 094 696,99	168 904 889,51
1. Lokaty	38 666 063,06	168 904 889,51
2. Środki pieniężne	428 633,93	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)	39 094 696,99	168 904 889,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	33 828 153,03	39 094 696,99
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	2 469 365,24	106 128 000,48
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	13 903 733,83	125 559 498,46
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	13 554 138,00	31 258 196,90
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	349 595,83	94 301 301,56
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	11 434 368,59	19 431 497,98
1. Tytułem wykupu	2 874 437,66	13 352 015,70
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	123 579,32	350 315,16
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 158 578,80	3 005 159,96
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	234 251,79	1 051 611,11
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	711 570,66	1 546 943,89
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	6 331 950,36	125 452,16
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 797 178,72	23 682 192,05
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 094 696,99	168 904 889,51

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	80 315,66045	84 543,69837
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	84 543,69837	276 761,68627
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	421,19	462,42
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	390,63	459,00
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	464,68	623,04
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	462,42	610,29

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	168 904 889,51	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	168 904 889,51	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)	168 904 889,51	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	168 904 889,51	100,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016