



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 – Euro Relative Value

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>18 421 129,28</b>	<b>45 403 263,64</b>
1. Lokaty	18 301 599,17	45 403 263,64
2. Środki pieniężne	119 530,11	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>18 421 129,28</b>	<b>45 403 263,64</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>12 946 914,78</b>	<b>18 421 129,28</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>5 294 404,91</b>	<b>25 749 808,54</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>7 608 256,76</b>	<b>32 038 603,57</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 430 488,35	10 054 619,12
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	2 177 768,41	21 983 984,45
<b>II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>2 313 851,85</b>	<b>6 288 795,03</b>
1. Tytułem wykupu	1 422 970,08	4 404 571,28
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	353,69	7 983,37
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	468 633,26	1 122 154,80
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	27 643,89	126 547,45
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	318 198,91	568 962,52
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	76 052,02	58 575,61
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>179 809,59</b>	<b>1 232 325,82</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>18 421 129,28</b>	<b>45 403 263,64</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	68 538 458,34	95 743 915,21
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	95 743 915,21	210 600 044,70
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	188,90	192,40
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	172,02	188,20
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	197,24	231,51
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	192,40	215,59

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>45 403 263,64</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	45 101 005,26	99,33%

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	302 258,38	0,67%
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 )	45 403 263,64	100,00%
1. Krajowe	302 258,38	0,67%
2. Zagraniczne - kraje UE	45 101 005,26	99,33%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016