



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 Timingowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	8 933 266,12	12 428 619,35
1. Lokaty	8 932 249,97	12 389 367,79
2. Środki pieniężne	1 016,15	39 251,56
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)	8 933 266,12	12 428 619,35

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17 315 987,95	8 933 266,12
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-7 297 285,35	2 978 693,25
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	2 344 034,47	4 936 275,10
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 340 211,67	2 871 399,49
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	3 822,80	2 064 875,61
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	9 641 319,82	1 957 581,85
1. Tytułem wykupu	1 316 769,76	1 622 912,56
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	114 923,10	13 535,51
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	18 408,67	135 251,53
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34 075,23	13 576,59
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	232 173,31	171 586,93
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	7 924 969,75	718,73
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 085 436,48	516 659,98
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 933 266,12	12 428 619,35

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu bieżącego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	121 618,12024	68 664,61277
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	68 664,61277	87 679,85429
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	142,38	130,10
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,31	129,79
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	145,49	149,14
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,10	141,75

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	12 389 367,79	99,68%
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	12 389 367,79	99,68%

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	39 251,56	0,32%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	12 428 619,35	100,00%
1. Krajowe	12 428 619,35	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016