



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 Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | 71 320 865,93 | 87 320 265,09 |
| 1. Lokaty | 71 320 865,93 | 87 226 011,90 |
| 2. Środki pieniężne | 0,00 | 94 253,19 |
| 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) | 71 320 865,93 | 87 320 265,09 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 109 139 872,13 | 71 320 865,93 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | -21 012 027,34 | 8 340 196,21 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 22 805 415,91 | 22 031 430,84 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 22 710 887,45 | 19 285 916,78 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 94 528,46 | 2 745 514,06 |
| II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 43 817 443,25 | 13 691 234,63 |
| 1. Tytułem wykupu | 8 768 641,99 | 10 447 806,16 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 37 194,43 | 684 371,18 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 191 601,92 | 788 791,59 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 140 262,71 | 347 723,23 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 686 548,49 | 1 416 257,98 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 32 993 193,71 | 6 284,49 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -16 806 978,86 | 7 659 202,95 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 71 320 865,93 | 87 320 265,09 |

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 | 1 143 185,00180 | 869 660,60144 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 869 660,60144 | 952 342,29568 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): | | |
| 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 95,47 | 82,01 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 80,51 | 80,56 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 99,35 | 96,39 |
| 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 82,01 | 91,69 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 87 226 011,90 | 99,89% |
| 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 | 87 226 011,90 | 99,89% |

| | | |
|---|---------------|---------|
| 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 | 94 253,19 | 0,11% |
| IV. NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00% |
| V. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00% |
| VI. AKTYWA NETTO (W TYM) | 87 320 265,09 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 87 320 265,09 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2016