



więcej / niż standard

PÓLROczne 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 - Quercus Agresywny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	78 436 469,35	78 731 967,12
1. Lokaty	78 436 469,35	78 240 814,81
2. Środki pieniężne	0,00	491 152,31
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)	78 436 469,35	78 731 967,12

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	107 356 185,07	78 436 469,35
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-19 091 873,85	1 575 219,23
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	23 965 095,87	22 106 302,03
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	23 736 047,22	22 065 906,63
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	229 048,65	40 395,40
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	43 056 969,72	20 531 082,80
1. Tytułem wykupu	9 091 163,64	11 997 974,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	319 632,47	787 019,49
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	213 194,25	1 028 110,10
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	255 407,87	236 823,80
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 679 407,56	1 542 093,35
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	31 498 163,93	4 939 061,89
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-9 827 841,87	-1 279 721,46
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	78 436 469,35	78 731 967,12

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	610 950,29059	486 126,24331
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	486 126,24331	487 776,26615
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	175,72	161,35
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	154,83	152,51
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	180,26	183,67
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	161,35	161,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	78 240 814,81	99,38%
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	78 240 814,81	99,38%

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	491 152,31	0,62%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	78 731 967,12	100,00%
1. Krajowe	78 731 967,12	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016