



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 - Obligacji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>502 247 479,94</b>	<b>530 350 531,96</b>
1. Lokaty	497 978 179,76	529 071 356,87
2. Środki pieniężne	4 269 300,18	1 279 175,09
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>502 247 479,94</b>	<b>530 350 531,96</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>352 181 364,08</b>	<b>502 247 479,94</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>124 092 626,44</b>	<b>27 205 596,47</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>189 384 101,73</b>	<b>217 921 900,84</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	148 949 021,84	215 159 474,11
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	40 435 079,89	2 762 426,73
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>65 291 475,29</b>	<b>190 716 304,37</b>
1. Tytułem wykupu	50 153 819,68	77 853 557,39
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	801 719,39	1 411 418,40
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	4 440 954,45	22 116 683,40
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	3 011 181,79	4 532 025,84
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 404 219,78	7 854 618,28
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	479 580,20	76 948 001,06
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>25 973 489,42</b>	<b>897 455,55</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>502 247 479,94</b>	<b>530 350 531,96</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	2 901 477,70699	3 865 821,12023
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 865 821,12023	4 069 914,29640
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	121,38	129,92
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	120,41	127,82
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	130,45	132,07
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	129,92	130,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>529 071 356,87</b>	<b>99,76%</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	529 071 356,87	99,76%

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	1 279 175,09	0,24%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	530 350 531,96	100,00%
1. Krajowe	530 350 531,96	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016