



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 - Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	220 899 470,64	343 424 331,65
1. Lokaty	215 111 223,23	338 719 211,03
2. Środki pieniężne	5 788 247,41	4 705 120,62
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)	220 899 470,64	343 424 331,65

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	181 844 562,97	220 899 470,64
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	33 782 646,21	118 944 843,59
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	94 272 587,34	188 258 693,82
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	92 299 131,28	123 002 202,89
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 973 456,06	65 256 490,93
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	60 489 941,13	69 313 850,23
1. Tytułem wykupu	37 956 020,25	51 490 392,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	313 635,06	1 164 935,37
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 644 158,05	9 204 038,03
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 772 738,55	3 247 629,30
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 394 814,45	3 806 685,34
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	14 408 574,77	400 170,10
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	5 272 261,46	3 580 017,42
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	220 899 470,64	343 424 331,65

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	1 597 650,35116	1 890 615,12013
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 890 615,12013	2 895 407,90536
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	113,82	116,84
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	113,81	116,84
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	116,84	118,61
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	116,84	118,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	338 719 211,03	98,63%
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	338 719 211,03	98,63%

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	4 705 120,62	1,37%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	343 424 331,65	100,00%
1. Krajowe	343 424 331,65	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016