



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 - Selective Equity

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	129 245 638,03	96 634 631,33
1. Lokaty	128 884 220,65	96 441 583,98
2. Środki pieniężne	361 417,38	193 047,35
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)	129 245 638,03	96 634 631,33

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	53 044 837,05	129 245 638,03
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	64 674 938,53	-15 556 980,37
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	74 669 307,03	36 918 664,70
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 428 399,25	36 501 889,79
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	54 240 907,78	416 774,91
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	9 994 368,50	52 475 645,07
1. Tytułem wykupu	6 844 747,54	14 965 241,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	97 474,76	246 499,67
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 325 767,28	4 007 246,87
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	380 753,40	1 860 083,43
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 190 541,14	1 969 351,16
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	155 084,38	29 427 222,27
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	11 525 862,45	-17 054 026,33
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	129 245 638,03	96 634 631,33

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	430 314,24559	882 283,00926
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	882 283,00926	763 125,88903
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	123,27	146,49
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	118,52	120,76
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	146,92	152,41
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	146,49	126,63

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	96 441 583,98	99,80%
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	96 441 583,98	99,80%

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	193 047,35	0,20%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	96 634 631,33	100,00%
1. Krajowe	96 634 631,33	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016