



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - Makro Alokacji *

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	41 714 080,40	111 989 246,52
1. Lokaty	41 647 272,93	111 921 847,42
2. Środki pieniężne	66 807,47	67 399,10
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)	41 714 080,40	111 989 246,52

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32 007 112,93	41 714 080,40
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	9 622 963,56	74 528 462,97
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	14 475 832,53	82 455 433,59
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 416 231,33	11 631 760,91
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 059 601,20	70 823 672,68
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	4 852 868,97	7 926 970,62
1. Tytułem wykupu	2 177 157,11	4 118 370,29
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	48 293,94	94 427,64
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 137 845,70	1 769 809,88
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	681 809,53	720 159,30
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	602 863,44	742 834,99
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	204 899,25	481 368,52
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	84 003,91	-4 253 296,85
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 714 080,40	111 989 246,52

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	277 189,85829	360 007,59807
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	360 007,59807	1 083 277,67963
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	115,47	115,87
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,72	100,88
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	119,09	119,02
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,87	103,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	111 921 847,42	99,94%
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	111 921 847,42	99,94%

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	67 399,10	0,06%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	111 989 246,52	100,00%
1. Krajowe	111 989 246,52	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

*) dawniej AXA – Cyklu Koniunkturalnego

Warszawa, 9 lutego 2016