



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 - PKO Skarbowy

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | 89 761 195,85 | 113 938 286,34 |
| 1. Lokaty | 86 851 482,65 | 113 938 286,34 |
| 2. Środki pieniężne | 2 909 713,20 | 0,00 |
| 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) | 89 761 195,85 | 113 938 286,34 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 57 964 802,44 | 89 761 195,85 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 29 479 742,86 | 22 885 974,57 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 42 274 763,63 | 46 453 479,20 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 24 457 802,06 | 40 277 840,60 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 17 816 961,57 | 6 175 638,60 |
| II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 12 795 020,77 | 23 567 504,63 |
| 1. Tytułem wykupu | 10 664 030,29 | 19 016 616,27 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 220 470,31 | 577 521,15 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 232 234,25 | 1 597 850,71 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 129 230,06 | 828 763,92 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 1 543 601,27 | 1 541 624,87 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 5 454,59 | 5 127,71 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 2 316 650,55 | 1 291 115,92 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 89 761 195,85 | 113 938 286,34 |

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 | 29 185,53253 | 43 901,80714 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 43 901,80714 | 55 022,98035 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): | | |
| 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 1 986,08 | 2 044,59 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 1 985,95 | 2 044,59 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 2 044,84 | 2 070,74 |
| 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 2 044,59 | 2 070,74 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 113 938 286,34 | 100,00% |
| 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 | 113 938 286,34 | 100,00% |

| | | |
|---|----------------|---------|
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| IV. NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00% |
| V. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00% |
| VI. AKTYWA NETTO (W TYM) | 113 938 286,34 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 113 938 286,34 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2016