



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 - Selective Equity IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH)   | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>I. AKTYWA</b>  | <b>626 458,42</b>          | <b>1 254 503,19</b>     |
| 1. Lokaty   | 566 322,32                 | 1 114 550,47            |
| 2. Środki pieniężne   | 60 136,10                  | 139 952,72              |
| 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>626 458,42</b>          | <b>1 254 503,19</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>185 347,31</b>          | <b>626 458,42</b>       |
| <b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>  | <b>385 105,27</b>          | <b>769 209,58</b>       |
| <b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>  | <b>432 449,27</b>          | <b>869 301,21</b>       |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 382 431,92                 | 814 781,39              |
| 2. Pozostałe przychody  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia  | 50 017,35                  | 54 519,82               |
| <b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>   | <b>47 344,00</b>           | <b>100 091,63</b>       |
| 1. Tytułem wykupu   | 47 305,14                  | 89 476,63               |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                       | 385,85                  |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00                       | 0,00                    |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 38,86                      | 4 079,01                |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                       | 0,00                    |
| 6. Pozostałe koszty   | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   | 0,00                       | 6 150,14                |
| <b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  | <b>56 005,84</b>           | <b>-141 164,81</b>      |
| <b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>                              | <b>626 458,42</b>          | <b>1 254 503,19</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  | 1 503,58813                | 4 276,45864             |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 4 276,45864                | 9 906,84031             |
| <b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>                       |                            |                         |
| 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 %) |
|---|--------------------------|--|
| <b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>  | <b>1 114 550,47</b>      | <b>88,84%</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  | 1 114 550,47             | 88,84%                                 |

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| 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   | 139 952,72   | 11,16%  |
| IV. NALEŻNOŚCI  | 0,00         | 0,00%   |
| V. ZOBOWIĄZANIA   | 0,00         | 0,00%   |
| VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )  | 1 254 503,19 | 100,00% |
| 1. Krajowe  | 1 254 503,19 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE   | 0,00         | 0,00%   |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00         | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2016