



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: Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	53 767 436,92	0,00
1. Lokaty	53 244 329,51	0,00
2. Środki pieniężne	70 450,06	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. Należności	452 657,35	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	406 779,03	0,00
4.1. Pozostałe należności	45 878,32	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)	53 767 436,92	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 485 030,84	53 767 436,92
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 481 284,64	-51 165 680,26
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	7 150 523,22	5 423 677,64
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 763 814,07	5 338 366,26
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	386 709,15	85 311,38
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	9 631 807,86	56 589 357,90
1. Tytułem wykupu	7 967 022,63	4 588 280,37
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	283 061,75	934 901,67
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 061 229,85	894 372,83
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	2 038 676,18
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	303 555,66	268 202,14
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	16 937,97	47 864 924,71
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 763 690,72	-2 601 756,66
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	53 767 436,92	0,00

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	2 003 126,13379	1 914 113,09753
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 914 113,09753	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	27,20	28,09
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	26,72	26,13
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,34	28,99
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	28,09	26,33

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%

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)	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016