



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: Bezpiecznego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	36 214 762,02	0,00
1. Lokaty	36 096 557,90	0,00
2. Środki pieniężne	15 928,74	0,00
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. Należności	102 275,38	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	102 275,38	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)	36 214 762,02	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32 852 268,02	36 214 762,02
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 046 235,95	-36 258 432,69
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	6 489 408,36	3 840 808,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 611 865,08	3 840 760,48
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 877 543,28	48,00
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	5 443 172,41	40 099 241,17
1. Tytułem wykupu	4 117 177,11	3 166 737,07
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	160 750,62	447 842,35
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	532 982,27	451 576,18
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	1 160 097,30
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	627 343,24	602 263,13
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	4 919,17	34 270 725,14
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 316 258,05	43 670,67
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	36 214 762,02	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	2 242 475,63283	2 327 426,86422
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 327 426,86422	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,65	15,56
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,52	15,25
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,64	15,81
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,56	15,35

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