



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: Mieszany

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	112 542,15	93 210,81
1. Lokaty	109 507,30	87 007,09
2. Środki pieniężne	3 034,85	6 199,52
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4. Należności	0,00	4,20
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.1. Pozostałe należności	0,00	4,20
II. ZOBOWIĄZANIA	0,00	472,01
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	472,01
III. AKTYWA NETTO (I-II)	112 542,15	92 738,80

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	117 449,48	112 542,15
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-7 550,29	-18 082,61
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	8 760,52	7 847,41
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 760,52	7 847,41
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	16 310,81	25 930,02
1. Tytułem wykupu	0,00	0,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	438,03	392,37
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 149,96	0,00
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	14 722,83	25 537,65
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	2 642,96	-1 720,74
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	112 542,15	92 738,80

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	7 358,99025	7 020,72030
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 020,72030	5 956,24908
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,96	16,03
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,71	15,38
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,22	16,47
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,03	15,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	87 007,09	93,82%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	70 679,88	76,21%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00%
4. Akcje	16 327,21	17,61%
5. Udziały		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	6 199,52	6,68%
IV. NALEŻNOŚCI	4,20	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	472,01	0,50%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	92 738,80	100,00%
1. Krajowe	92 738,80	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016