



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: Rynku Pieniężnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	45 784 251,46	0,00
1. Lokaty	45 533 843,68	0,00
2. Środki pieniężne	250 407,78	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)	45 784 251,46	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	47 734 659,82	45 784 251,46
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-3 173 202,53	-46 398 175,44
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	7 474 851,34	5 337 537,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 444 733,48	5 337 345,45
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	30 117,86	192,00
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	10 648 053,87	51 735 712,89
1. Tytułem wykupu	5 379 547,15	4 544 801,80
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	59 741,88	246 295,73
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	327 673,93	271 213,59
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	88 913,03	162 248,84
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	969 214,11	866 055,52
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	3 822 963,77	45 645 097,41
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	1 222 794,17	613 923,98
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	45 784 251,46	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	3 220 962,20081	3 012 121,80676
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 012 121,80676	0,00000
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,82	15,20
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,82	15,20
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,20	15,40
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	15,20	15,37

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