



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 - IPOPEMA Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	1 151 274,43	1 841 504,17
1. Lokaty	1 145 131,85	1 841 504,17
2. Środki pieniężne	6 142,58	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)	1 151 274,43	1 841 504,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 850 685,14	1 151 274,43
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-571 466,74	869 520,17
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	504 307,57	1 070 917,87
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	498 138,79	457 382,80
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	6 168,78	613 535,07
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 075 774,31	201 397,70
1. Tytułem wykupu	74 939,43	113 343,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	18 591,15
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	6 952,09	19 337,06
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 133,30	4 883,74
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 645,16	23 602,62
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	968 104,33	21 640,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-127 943,97	-179 290,43
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 151 274,43	1 841 504,17

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	15 091,61826	10 082,97803
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 082,97803	17 139,83778
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,63	114,18
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,05	101,42
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,47	128,23
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,18	107,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 841 504,17	100,00%
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	1 841 504,17	100,00%

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)	1 841 504,17	100,00%
1. Krajowe	1 841 504,17	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

*) dawniej AXA - IPOPEMA Agresywny

Warszawa, 9 lutego 2016