



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - Caspar Akcji Polskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	16 543 950,96	10 915 907,30
1. Lokaty	16 543 950,96	10 899 290,65
2. Środki pieniężne	0,00	16 616,65
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)	16 543 950,96	10 915 907,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 826 019,65	16 543 950,96
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	8 894 163,47	-4 726 033,23
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	10 905 150,31	3 740 753,64
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	9 862 678,36	3 726 632,03
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 042 471,95	14 121,61
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	2 010 986,84	8 466 786,87
1. Tytułem wykupu	1 273 138,50	2 354 189,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	43 817,11
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 478,01	119 308,50
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	165 651,65	300 281,79
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	369 870,29	219 935,46
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	179 848,39	5 429 254,74
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-4 176 232,16	-902 010,43
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	16 543 950,96	10 915 907,30

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	77 375,16129	127 085,19710
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	127 085,19710	89 240,57637
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	152,84	130,18
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,37	117,76
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	161,78	143,81
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	130,18	122,32

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	10 899 290,65	99,85%
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	10 899 290,65	99,85%

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	16 616,65	0,15%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	10 915 907,30	100,00%
1. Krajowe	10 915 907,30	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016