



więcej / niż standard

ROCZNE 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 – Akcji Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	25 429 164,44	58 925 260,71
1. Lokaty	25 379 491,59	58 644 813,65
2. Środki pieniężne	49 672,85	280 447,06
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)	25 429 164,44	58 925 260,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	25 429 164,44
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	25 674 281,91	35 387 389,15
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	26 812 215,02	45 381 223,67
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 215 454,63	21 099 824,42
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	22 596 760,39	24 281 399,25
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 137 933,11	9 993 834,52
1. Tytułem wykupu	485 081,64	4 121 925,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	519,67	73 967,17
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	446 442,48	4 241 465,85
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	39 730,59	451 376,09
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 441,45	661 054,34
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	50 717,28	444 045,94
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-245 117,47	-1 891 292,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	25 429 164,44	58 925 260,71

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	0,00000	244 299,78326
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	244 299,78326	561 567,33737
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	104,09
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	99,57	100,70
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	109,52	116,98
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	104,09	104,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	58 644 813,65	99,52%
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	58 644 813,65	99,52%

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	280 447,06	0,48%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	58 925 260,71	100,00%
1. Krajowe	58 925 260,71	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016