



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Akcji Spółek Dywidendowych\*

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	6 723 062,20	8 100 437,56
	1. Lokaty	6 699 503,97	7 902 844,39
	2. Środki pieniężne	23 558,23	197 593,18
	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)	6 723 062,20	8 100 437,56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	6 723 062,20
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	6 851 906,34	2 320 805,91
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	6 939 901,82	3 529 872,65
	1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	291 563,34	2 575 498,90
	2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
	3. Pozostałe zwiększenia	6 648 338,48	954 373,75
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	87 995,48	1 209 066,74
	1. Tytułem wykupu	44 903,52	794 649,16
	2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	5 279,29
	3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	15 818,99	158 968,59
	4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	58 502,74
	5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	16 515,17	148 376,62
	6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
	7. Pozostałe zmniejszenia	10 757,80	43 290,34
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-128 844,14	-943 430,55
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 723 062,20	8 100 437,56

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	64 775,62573
	1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	64 775,62573	85 330,63904
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
	2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	103,79
	2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,44	90,86
	2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	111,40	113,49
	2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	103,79	94,93

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	7 902 844,39	97,56%
	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	7 902 844,39	97,56%

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. UBEZPIECZENIOWEJ	0,00	0,00%
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE	197 593,18	2,44%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	8 100 437,56	100,00%
1. Krajowe	8 100 437,56	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

\*) dawniej AXA – Equity Central Europe

Warszawa, 9 lutego 2016