



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 - UniAkcje Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	42 250 756,88	38 046 937,41
1. Lokaty	42 200 484,16	38 005 385,97
2. Środki pieniężne	50 272,72	41 551,44
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)	42 250 756,88	38 046 937,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	42 250 756,88
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	43 394 846,77	-1 716 086,60
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	43 667 951,10	9 025 287,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	944 208,66	9 013 755,57
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	42 723 742,44	11 531,76
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	273 104,33	10 741 373,93
1. Tytułem wykupu	209 062,74	5 022 750,01
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	37 963,15
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	11 207,30	371 758,09
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	77 248,47
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 575,34	848 886,62
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	258,95	4 382 767,59
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 144 089,89	-2 487 732,87
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	42 250 756,88	38 046 937,41

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	453 091,22666
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	453 091,22666	430 443,91230
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	93,25
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	87,54	83,89
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	97,12	103,02
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	93,25	88,39

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	38 005 385,97	99,89%
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	38 005 385,97	99,89%

7. Instrumenty pochodne, które są zaliczane do ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi polityce rezerw technicznej 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	41 551,44	0,11%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	38 046 937,41	100,00%
1. Krajowe	38 046 937,41	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016