



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 - Investor Płynna Lokata

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	1 275 776,25	5 755 975,23
1. Lokaty	1 275 498,81	5 755 975,23
2. Środki pieniężne	277,44	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)	1 275 776,25	5 755 975,23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	1 275 776,25
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 267 863,54	4 441 130,94
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 283 108,38	4 665 829,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	919 618,45	2 050 792,88
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	363 489,93	2 615 036,74
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	15 244,84	224 698,68
1. Tytułem wykupu	6 362,99	47 862,49
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	92 853,61
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	65,16	16 324,17
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 592,80	1 596,61
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 183,22	66 061,57
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	40,67	0,23
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	7 912,71	39 068,05
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 275 776,25	5 755 975,23

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	5 514,48561
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 514,48561	24 530,04574
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	231,35
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	226,10	231,35
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	231,44	234,95
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	231,35	234,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	5 755 975,23	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	5 730 116,09	99,55%

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	25 859,14	0,45%
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)	5 755 975,23	100,00%
1. Krajowe	5 755 975,23	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016