



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 Turcja

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	23 470 825,23	17 940 243,92
1. Lokaty	23 470 825,23	17 843 472,16
2. Środki pieniężne	0,00	96 771,76
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)	23 470 825,23	17 940 243,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	23 470 825,23
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	22 872 831,82	1 090 197,62
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	22 955 714,39	4 650 866,90
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	751 652,96	4 644 303,87
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	22 204 061,43	6 563,03
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	82 882,57	3 560 669,28
1. Tytułem wykupu	42 260,20	2 519 751,09
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	32 944,99
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 827,86	194 532,65
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	45 615,83
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 730,83	369 971,94
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	63,68	397 852,78
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	597 993,41	-6 620 778,93
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 470 825,23	17 940 243,92

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	112 397,40078
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	112 397,40078	110 211,59799
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	208,82
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	144,66	146,18
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	210,28	237,26
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	208,82	162,78

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	17 843 472,16	99,46%
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	17 477 098,83	97,42%

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	366 373,33	2,04%
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	96 771,76	0,54%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	17 940 243,92	100,00%
1. Krajowe	17 940 243,92	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016