



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 Małych i Średnich Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	20 179 385,74	31 715 034,14
1. Lokaty	20 167 453,40	31 652 214,28
2. Środki pieniężne	11 932,34	62 819,86
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)	20 179 385,74	31 715 034,14

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 538 003,03	20 179 385,74
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-3 658 919,04	12 756 754,36
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	5 703 978,98	19 130 813,06
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 684 396,35	9 062 883,67
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	19 582,63	10 067 929,39
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	9 362 898,02	6 374 058,70
1. Tytułem wykupu	2 496 324,32	4 981 075,54
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 111,41	91 266,09
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 950,90	359 842,08
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	29 534,54	180 577,54
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	435 064,95	659 124,77
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	6 345 911,90	102 172,68
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-3 699 698,25	-1 221 105,96
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 179 385,74	31 715 034,14

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	287 567,34202	231 229,35425
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	231 229,35425	353 449,61703
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	95,83	87,27
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	80,81	85,44
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,41	101,23
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	87,27	89,73

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	31 652 214,28	99,80%
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	31 652 214,28	99,80%
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	62 819,86	0,20%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	31 715 034,14	100,00%
1. Krajowe	31 715 034,14	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016