



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 - KBC Akcyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH)   | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>I. AKTYWA</b>  | 0,00                       | 353,95                  |
| 1. Lokaty   | 0,00                       | 353,95                  |
| 2. Środki pieniężne   | 0,00                       | 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                    |
| <b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>   | 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                    |
| <b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>   | 0,00                       | 353,95                  |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH)   | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>                            | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>  | 0,00                       | 661,46                  |
| <b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>  | 0,00                       | 1 059,27                |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  | 0,00                       | 774,00                  |
| 2. Pozostałe przychody  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia  | 0,00                       | 285,27                  |
| <b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>   | 0,00                       | 397,81                  |
| 1. Tytułem wykupu   | 0,00                       | 0,00                    |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu          | 0,00                       | 394,23                  |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   | 0,00                       | 0,00                    |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                       | 3,58                    |
| 6. Pozostałe koszty   | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  | 0,00                       | -307,51                 |
| <b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>                              | 0,00                       | 353,95                  |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| POZYCJA  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>                               |                            |                         |
| 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00000                    | 0,00000                 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00000                    | 4,37572                 |
| <b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>                       |                            |                         |
| 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego  | 0,00                       | 0,00                    |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00                       | 76,78                   |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00                       | 92,97                   |
| 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00                       | 80,89                   |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| <b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>  | 353,95                   | 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  | 353,95                   | 100,00%                                |

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| 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   | 0,00   | 0,00%   |
| IV. NALEŻNOŚCI  | 0,00   | 0,00%   |
| V. ZOBOWIĄZANIA   | 0,00   | 0,00%   |
| VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )  | 353,95 | 100,00% |
| 1. Krajowe  | 353,95 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE   | 0,00   | 0,00%   |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE  | 0,00   | 0,00%   |

Warszawa, 9 lutego 2016