



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 - PKO Akcji Plus

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	0,00	11 278 003,24
1. Lokaty	0,00	11 278 003,24
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
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)	0,00	11 278 003,24

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	0,00	12 529 998,40
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	13 088 519,87
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	924 237,72
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	12 164 282,15
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	0,00	558 521,47
1. Tytułem wykupu	0,00	419 288,17
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 320,41
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	45 017,93
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	122,50
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	87 628,43
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	144,03
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	-1 251 995,16
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	11 278 003,24

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	0,00000
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	150 013,34451
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	72,72
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00	83,72
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	75,18

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	11 278 003,24	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	11 231 179,43	99,58%

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	46 823,81	0,42%
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)	11 278 003,24	100,00%
1. Krajowe	11 278 003,24	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016