



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 - PKO Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	9 777 991,84	12 164 813,72
1. Lokaty	9 756 413,44	12 162 799,03
2. Środki pieniężne	21 578,40	2 014,69
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)	9 777 991,84	12 164 813,72

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 698 577,43	9 777 991,84
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	4 781 551,19	2 578 217,44
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	5 823 105,33	4 402 226,42
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 107 526,57	2 669 259,87
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	3 715 578,76	1 732 966,55
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 041 554,14	1 824 008,98
1. Tytułem wykupu	851 223,12	1 420 859,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 016,22	47 612,28
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	33 701,30	140 183,97
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	546,38	5 875,59
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	154 434,43	208 853,61
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	632,69	624,40
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	297 863,22	-191 395,56
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 777 991,84	12 164 813,72

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	32 935,49304	66 054,12309
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 054,12309	83 195,27917
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	142,66	148,03
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	140,46	143,29
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	149,78	152,48
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	148,03	146,22

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	12 162 799,03	99,98%
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	12 162 799,03	99,98%
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	2 014,69	0,02%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	12 164 813,72	100,00%
1. Krajowe	12 164 813,72	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016