



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 - Akcji Dużych Spółek

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	61 984 361,31	65 352 604,55
1. Lokaty	61 769 936,18	64 988 057,11
2. Środki pieniężne	214 425,13	364 547,44
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)	61 984 361,31	65 352 604,55

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	54 319 139,74	61 984 361,31
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	12 293 693,46	10 461 653,23
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	21 043 098,48	27 278 525,89
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 579 692,87	27 189 015,92
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	463 405,61	89 509,97
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	8 749 405,02	16 816 872,66
1. Tytułem wykupu	4 656 063,64	7 001 374,79
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	105 471,25	182 261,82
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 749 166,20	4 914 891,38
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	167 312,48	1 537 475,41
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	836 558,32	1 041 106,66
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 234 833,13	2 139 762,60
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-4 628 471,89	-7 093 409,99
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	61 984 361,31	65 352 604,55

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	442 086,26792	536 475,34451
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	536 475,34451	631 182,19572
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,87	115,54
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	112,67	98,69
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	128,02	126,94
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,54	103,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	64 988 057,11	99,44%
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	64 988 057,11	99,44%

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	364 547,44	0,56%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	65 352 604,55	100,00%
1. Krajowe	65 352 604,55	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016