



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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	156 346 312,52	207 411 013,61
1. Lokaty	156 161 963,06	207 160 703,87
2. Środki pieniężne	184 349,46	250 309,74
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)	156 346 312,52	207 411 013,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	125 543 111,33	156 346 312,52
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	30 942 901,61	71 410 993,06
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	45 946 402,48	100 347 305,04
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	38 432 359,24	54 281 061,67
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	7 514 043,24	46 066 243,37
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	15 003 500,87	28 936 311,98
1. Tytułem wykupu	10 039 918,11	15 535 285,30
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	175 608,45	307 913,52
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 125 766,32	7 939 167,01
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	244 506,38	846 483,29
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 202 421,88	2 752 136,06
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	215 279,73	1 555 326,80
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-139 700,42	-20 346 291,97
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	156 346 312,52	207 411 013,61

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	1 080 312,46311	1 335 950,71794
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 335 950,71794	2 039 640,21641
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	116,21	117,03
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	110,71	96,89
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,84	124,40
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	117,03	101,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	207 160 703,87	99,88%
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	207 160 703,87	99,88%

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	250 309,74	0,12%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	207 411 013,61	100,00%
1. Krajowe	207 411 013,61	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016