



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 - Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	41 025 765,34	89 669 062,51
1. Lokaty	40 970 590,66	89 532 812,82
2. Środki pieniężne	55 174,68	136 249,69
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)	41 025 765,34	89 669 062,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	33 360 638,17	41 025 765,34
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	6 815 917,49	51 210 009,33
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	14 750 648,61	62 050 906,55
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 454 796,18	18 789 856,46
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	295 852,43	43 261 050,09
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	7 934 731,12	10 840 897,22
1. Tytułem wykupu	4 103 387,30	4 973 950,93
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	36 985,32	168 008,44
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 157 303,05	2 022 922,84
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	94 337,31	2 751 864,68
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	608 465,33	706 447,65
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	1 934 252,81	217 702,68
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	849 209,68	-2 566 712,16
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	41 025 765,34	89 669 062,51

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	282 095,70580	339 224,12213
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	339 224,12213	787 676,23423
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	118,26	120,94
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	115,97	111,18
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,22	123,95
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	120,94	113,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	89 532 812,82	99,85%
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	89 532 812,82	99,85%

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	136 249,69	0,15%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	89 669 062,51	100,00%
1. Krajowe	89 669 062,51	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016