



więcej / niż standard

PÓLROczne 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 - Investor Gold Otwarty

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	24 904 780,58	31 689 802,08
1. Lokaty	24 561 147,09	31 664 593,33
2. Środki pieniężne	343 633,49	25 208,75
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)	24 904 780,58	31 689 802,08

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 891 429,77	24 904 780,58
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	21 385 138,32	8 904 561,46
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	23 032 781,45	13 730 135,14
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 821 268,86	9 097 290,83
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	20 211 512,59	4 632 844,31
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	1 647 643,13	4 825 573,68
1. Tytułem wykupu	1 226 241,95	3 512 088,08
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	33 511,30
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	24 786,03	368 051,54
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	81 832,17	115 695,45
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	157 116,47	502 995,05
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	157 666,51	293 232,26
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-371 787,51	-2 119 539,96
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	24 904 780,58	31 689 802,08

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	29 624,16079	183 366,07702
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	183 366,07702	249 388,54237
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	131,36	135,82
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	129,18	125,94
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	151,60	159,88
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	135,82	127,07

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	31 664 593,33	99,92%
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	31 664 593,33	99,92%

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	25 208,75	0,08%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	31 689 802,08	100,00%
1. Krajowe	31 689 802,08	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016