



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 - Quercus lev

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>45 399 628,38</b>	<b>47 532 641,71</b>
1. Lokaty	44 620 635,63	47 253 742,46
2. Środki pieniężne	778 992,75	278 899,24
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
<b>II. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	<b>45 399 628,38</b>	<b>47 532 641,71</b>

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>41 808 204,36</b>	<b>45 399 628,38</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>9 950 577,20</b>	<b>27 263 372,92</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>15 666 533,41</b>	<b>34 757 634,32</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 201 670,96	15 769 284,22
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 464 862,45	18 988 350,10
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>5 715 956,21</b>	<b>7 494 261,40</b>
1. Tytułem wykupu	4 621 983,54	2 424 777,78
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,04	301 491,29
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	130 184,99	1 722 892,12
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	123 261,94	478 416,83
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	777 216,91	879 143,03
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	63 308,79	1 687 540,35
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>-6 359 153,18</b>	<b>-25 130 359,59</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>45 399 628,38</b>	<b>47 532 641,71</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH</b>		
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	438 839,13463	530 245,60126
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	530 245,60126	899 898,55600
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	95,27	85,62
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	83,16	47,65
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	105,74	101,96
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	85,62	52,82

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>47 253 742,46</b>	<b>99,41%</b>
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	47 253 742,46	99,41%
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	278 899,24	0,59%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	47 532 641,71	100,00%
1. Krajowe	47 532 641,71	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016