



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 IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | 2 664 660,10 | 3 221 129,02 |
| 1. Lokaty | 2 616 996,75 | 3 178 438,50 |
| 2. Środki pieniężne | 47 663,35 | 42 690,52 |
| 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) | 2 664 660,10 | 3 221 129,02 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 1 889 515,63 | 2 664 660,10 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 721 912,21 | 743 955,50 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 1 458 579,46 | 1 331 149,80 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 450 721,42 | 1 331 149,80 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 7 858,04 | 0,00 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | 736 667,25 | 587 194,30 |
| 1. Tytułem wykupu | 679 405,96 | 557 536,88 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 2 490,75 | 5 899,70 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 39,06 | 395,50 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 54 731,48 | 23 362,22 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 53 232,26 | -187 486,58 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 2 664 660,10 | 3 221 129,02 |

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 | 15 977,63933 | 22 032,90971 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 22 032,90971 | 28 295,23032 |
| 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) | 3 178 438,50 | 98,67% |
| 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 | 3 178 438,50 | 98,67% |

| | | |
|---|--------------|---------|
| 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 | 42 690,52 | 1,33% |
| IV. NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00% |
| V. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00% |
| VI. AKTYWA NETTO (W TYM) | 3 221 129,02 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 3 221 129,02 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2016