



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.  
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	10 701 399,23	0,00
1. Lokaty	10 562 399,03	0,00
2. Środki pieniężne	139 000,20	0,00
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>	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
<b>III. AKTYWA NETTO (I-II)</b>	10 701 399,23	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	7 827 189,93	10 701 399,23
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	1 214 150,77	-13 624 742,34
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	2 936 445,78	2 624 804,95
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 643 282,16	2 616 133,85
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	293 163,62	8 671,10
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	1 722 295,01	16 249 547,29
1. Tytułem wykupu	1 419 661,80	1 315 726,62
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	8 980,87	4 616,68
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 888,51	48 041,32
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 039,23	52 844,03
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	179 772,88	247 506,85
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	72 951,72	14 580 811,79
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	1 660 058,53	2 923 343,11
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	10 701 399,23	0,00

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	125 054,95971	138 011,33921
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	138 011,33921	0,00000
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	62,59	77,54
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	62,59	75,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	78,77	99,65
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	77,54	99,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO ( W TYM )	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2015