

**PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**
 Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **AXA - IPOPEMA Agresywny**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	1 222 782,27	1 514 337,92
1. Lokaty	1 220 292,64	1 514 337,92
2. Środki pieniężne	2 489,63	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
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)	1 222 782,27	1 514 337,92

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 850 685,14	1 151 274,43
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-522 475,04	354 002,38
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	315 379,87	454 851,83
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	314 121,23	253 338,85
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	1 258,64	201 512,98
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	837 854,91	100 849,45
1. Tytułem wykupu	48 640,16	63 298,63
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	18 591,15
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 676,57	2 415,20
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	4 557,37
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 558,91	10 470,18
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	772 979,27	1 516,92
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-105 427,83	9 061,12
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 222 782,27	1 514 337,92

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	15 091,61826	10 082,97803
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	10 544,86264	12 682,89718
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	122,63	114,18
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	114,90	111,72
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	127,47	128,23
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	115,96	119,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 514 337,92	100,00%
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	1 514 337,92	100,00%
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)	1 514 337,92	100,00%
1. Krajowe	1 514 337,92	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 7 sierpnia 2015