



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. AKTYWA</b>	<b>7 392 054,13</b>	<b>0,00</b>
1. Lokaty	7 172 495,92	0,00
2. Środki pieniężne	219 558,21	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>	<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>7 392 054,13</b>	<b>0,00</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>101 743,49</b>	<b>7 392 054,13</b>
<b>B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)</b>	<b>7 264 987,26</b>	<b>-7 257 398,51</b>
<b>I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>7 372 923,71</b>	<b>2 202 595,36</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 997 457,74	2 184 094,81
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	5 375 465,97	18 500,55
<b>II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU</b>	<b>107 936,45</b>	<b>9 459 993,87</b>
1. Tytułem wykupu	68 331,80	493 888,70
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 678,82
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	9 856,21	14 865,96
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	11 679,56
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 164,76	99 153,01
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	583,68	8 836 727,82
<b>C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>25 323,38</b>	<b>-134 655,62</b>
<b>D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>7 392 054,13</b>	<b>0,00</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	940,15420	64 345,87508
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	64 345,87508	0,00000
<b>2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):</b>		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	108,22	114,88
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	100,91	109,02
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	122,00	120,38
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	114,88	110,25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. LOKATY (SUMA 1-12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	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