



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 - Legg Mason Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA	102 396 577,06	81 077 697,61
1. Lokaty	102 183 153,14	80 955 209,40
2. Środki pieniężne	213 423,92	122 488,21
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)	102 396 577,06	81 077 697,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	106 225 461,91	102 396 577,06
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	1 053 518,98	-7 151 334,75
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	21 424 950,03	20 154 403,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 354 687,70	20 136 870,93
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	70 262,33	17 532,40
II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	20 371 431,05	27 305 738,08
1. Tytułem wykupu	8 154 822,62	7 664 025,31
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	46 506,10	236 746,80
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	485 895,56	817 220,92
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	163 142,84	160 846,44
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 112 604,51	1 922 275,93
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	9 408 459,42	16 504 622,68
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-4 882 403,83	-14 167 544,70
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	102 396 577,06	81 077 697,61

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	272 568,66958	272 715,73508
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	272 715,73508	251 927,09696
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):		
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	389,72	375,47
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	367,72	308,33
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,13	409,86
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	375,47	321,83

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	80 955 209,40	99,85%
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	80 955 209,40	99,85%
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	122 488,21	0,15%
IV. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
V. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
VI. AKTYWA NETTO (W TYM)	81 077 697,61	100,00%
1. Krajowe	81 077 697,61	100,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2016