



więcej / niż standard

POŁROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Legg Mason Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|
| I. | AKTYWA | 7 947 001,68 | 12 939 326,59 |
| 1. | Lokaty | 7 936 359,98 | 12 856 005,68 |
| 2. | Środki pieniężne | 10 641,70 | 83 320,90 |
| 3. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| II. | ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | AKTYWA NETTO (I-II) | 7 947 001,68 | 12 939 326,59 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|
| A. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 2 817 277,53 | 7 947 001,68 |
| B. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 5 057 029,83 | 4 844 602,49 |
| I. | ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 5 265 810,10 | 7 994 439,93 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 505 952,11 | 6 478 710,36 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 759 857,99 | 1 515 729,57 |
| II. | ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | 208 780,27 | 3 149 837,44 |
| 1. | Tytułem wykupu | 57 247,35 | 1 575 990,24 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 896 420,03 |
| 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 65 306,60 | 91 736,92 |
| 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 645,27 | 386 810,02 |
| 5. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 85 576,71 | 198 585,33 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 4,34 | 294,90 |
| C. | WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 72 694,32 | 147 722,42 |
| D. | AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 7 947 001,68 | 12 939 326,59 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| POZYCJA | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU | | |
| 1.1 na początek okresu sprawozdawczego | 10 915,44954 | 30 328,59474 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | 30 328,59474 | 48 829,49014 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | 0,00 |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | 258,10 | 262,03 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 258,10 | 262,03 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 262,03 | 264,99 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | 262,03 | 264,99 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 12 856 005,68 | 99,36% |
| 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 | 12 856 005,68 | 99,36% |
| 7. Instrumenty pochodne | 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. ŚRODKI PIENIĘŻNE | 83 320,90 | 0,64% |
| III. NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00% |
| IV. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00% |
| V. AKTYWA NETTO (W TYM) | 12 939 326,59 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 12 939 326,59 | 100,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2017