



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE 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 Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		81 077 697,61	84 463 379,94
1. Lokaty		80 955 209,40	84 457 526,48
2. Środki pieniężne		122 488,21	5 853,46
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)		81 077 697,61	84 463 379,94

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		102 396 577,06	81 077 697,61
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-7 151 334,75	-1 997 348,26
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		20 154 403,33	13 305 383,62
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 136 870,93	13 229 113,58
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		17 532,40	76 270,04
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		27 305 738,08	15 302 731,88
1. Tytułem wykupu		7 664 025,31	9 472 717,64
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		236 746,80	141 520,09
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		817 220,92	603 217,67
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		160 846,44	210 133,63
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 922 275,93	1 674 142,20
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		16 504 622,68	3 201 000,65
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-14 167 544,70	5 383 030,59
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		81 077 697,61	84 463 379,94

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		272 715,73508	251 927,09696
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		251 927,09696	245 747,39588
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		375,47	321,83
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		308,33	295,76
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		409,86	344,17
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		321,83	343,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		84 457 526,48	99,99%
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		84 457 526,48	99,99%
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	5 853,46	0,01%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	84 463 379,94	100,00%
1. Krajowe	84 463 379,94	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017