



więcej / niż standard

PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - ESALIENS Pieniężny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		15 790 698,25	7 292 091,91
1. Lokaty		15 729 022,94	7 292 091,91
2. Środki pieniężne		61 675,30	0,00
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)		15 790 698,25	7 292 091,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 947 001,68	12 939 326,58
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		7 757 826,85	-5 749 054,61
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		9 918 178,10	165 879,01
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 682 215,14	165 750,76
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		4 235 962,96	128,25
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		2 160 351,25	5 914 933,62
1. Tytułem wykupu		1 079 550,10	696 870,67
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		737 110,93	13 921,98
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		36 280,78	65 776,99
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		201 709,99	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 591,19	62 405,67
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		108,26	5 075 958,31
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		85 869,72	101 819,94
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 790 698,25	7 292 091,91

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		30 328,59474	48 829,49014
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		59 849,52336	27 225,55224
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		262,03	264,99
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		262,03	264,96
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		263,84	267,84
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		263,84	267,84

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	7 292 091,91	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	7 292 091,91	100,00%
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	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	7 292 091,91	100,00%
1. Krajowe	7 292 091,91	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

\* dawniej AXA - Legg Mason Pieniężny

Warszawa, 9 sierpnia 2017