



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Obligacji IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 206 013,90	3 944 655,97
1. Lokaty		3 194 765,63	3 944 655,97
2. Środki pieniężne		11 248,27	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)		3 206 013,90	3 944 655,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 599 899,04	3 206 013,90
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		535 281,97	565 660,55
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		737 657,63	764 025,42
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		568 627,62	608 339,67
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		169 030,01	155 685,75
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		202 375,66	198 364,87
1. Tytułem wykupu		202 375,66	198 364,87
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0,00	0,00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	0,00
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		70 832,89	172 981,52
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 206 013,90	3 944 655,97

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	18 754,23097	22 558,49913
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	22 558,49913	26 408,62268
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00000	0,00000
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	138,63	142,12
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	138,35	141,94
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	143,43	149,62
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	142,12	149,37

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	3 944 655,97	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1. obligacje	0,00	0,00%
1.2. bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3. inne	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%
3.1. notowane na rynku regulowanym	143,43	0,00%
3.2. pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2. pozostałe	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	3 944 655,97	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	3 944 655,97	100,00%
6.1.1: AXA - Obligacji IKZE	3 944 655,97	100,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2. Innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1. opcje	0,00	0,00%
7.2. kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3. swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4. swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%

9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4 inne 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 PIENIEŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 944 655,97	100,00%
1. Krajowe	3 944 655,97	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021