



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 - Templeton Latin America (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		8 141 034,92	7 047 809,09
1. Lokaty		8 141 034,92	7 047 809,09
2. Środki pieniężne		0,00	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)		8 141 034,92	7 047 809,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 597 571,88	8 141 034,92
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-3 120 691,88	124 788,27
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		885 939,08	1 866 216,98
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		879 480,70	662 409,93
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		6 458,38	1 203 807,05
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		4 006 630,96	1 741 428,71
1. Tytułem wykupu		1 646 301,97	1 546 532,99
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 944,61	73 903,60
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		73 200,23	28 760,62
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		10 462,60	201,78
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		155 644,10	92 017,14
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		2 119 077,45	12,58
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 664 154,92	-1 218 014,10
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		8 141 034,92	7 047 809,09

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		1 371 081,69672	965 721,81735
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		965 721,81735	992 649,16761
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		7,00	8,43
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,00	4,03
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		8,50	8,67
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		8,43	7,10

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		7 047 809,09	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		0,00	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		7 047 809,09	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		7 047 809,09	100,00%
6.1.1. Templeton Latin America (PLN)		7 047 809,09	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 )	7 047 809,09	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	7 047 809,09	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021