



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 - Schroder Asian Convertible Bond

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	0,00	2 546 822,79
1.	Lokaty	0,00	2 546 822,79
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)	0,00	2 546 822,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	0,00
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	0,00	2 358 895,38
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	0,00	2 512 613,98
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	51 719,57
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	2 460 894,41
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	0,00	153 718,60
1.	Tytułem wykupu	0,00	98 726,23
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0,00	1 822,75
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0,00	6 421,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	46 747,83
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	187 927,41
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	2 546 822,79

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	0,00000	0,00000
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	3 970,41514
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	882,73
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	0,00	646,42
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	641,45

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	2 546 822,79	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	2 546 822,79	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	2 546 822,79	100,00%
6.1.1	MULTI UNITS LUX-LYX C.T.H.R/C.CCRB TR ACC	2 546 822,79	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%
7.2.1	FW20H1920	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 wynikajacych z umow ubezpieczenia na zycie	0,00	0,00%
9.4 inne pozyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomosci	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostale lokaty	0,00	0,00%
II. SRODKI PIENIEZNE	0,00	0,00%
III. NALEZNOSCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIAZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	2 546 822,79	100,00%
1. Krajowe		0,00%
2. Zagraniczne - panstwa UE	2 546 822,79	100,00%
3. Zagraniczne - panstwa poza UE		0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021