



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 - BlackRock GF Euro Bond (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		3 044 208,69	3 100 744,18
1. Lokaty		3 044 208,69	3 100 744,18
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	97 790,28
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	97 790,28
2. Wobec ubezpieczających ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		3 044 208,69	3 002 953,90

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		583 427,75	3 044 208,69
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		2 362 507,65	-155 191,96
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 566 085,41	318 853,30
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		93 147,10	150 471,68
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 472 938,31	168 381,62
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		203 577,76	474 045,26
1. Tytułem wykupu		136 074,19	402 786,50
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 008,50	9 785,77
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		15 243,28	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 591,35	50 931,25
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		11 660,44	10 541,74
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		88 273,29	113 937,17
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 044 208,69	3 002 953,90

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	5 770,99933	27 400,61828
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	27 400,61828	25 769,79233
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	102,83	111,10
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	102,45	106,26
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,67	116,83
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	111,10	116,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	3 100 744,18	103,26%
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	3 041 403,82	101,28%
6.1. Jednostki uczestnictwa	3 041 403,82	101,28%
6.1.1. BlackRock GF Euro Bond (PLN)	3 041 403,82	101,28%
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	59 340,36	1,98%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIEŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	97 790,28	3,26%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 002 953,90	100,00%
1. Krajowe	59 340,36	1,98%
2. Zagraniczne - państwa UE	2 943 613,54	98,02%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021