



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 - Ostrożnego Inwestowania IKZE

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		4 156 876,30	4 959 946,58
1. Lokaty		4 136 195,82	4 933 321,36
2. Środki pieniężne		20 680,48	26 625,22
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)		4 156 876,30	4 959 946,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		3 718 361,00	4 156 876,30
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		386 698,19	732 732,98
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		666 540,72	886 130,77
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		582 047,48	642 837,78
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		84 493,24	243 292,99
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		279 842,53	153 397,79
1. Tytułem wykupu		279 842,53	143 162,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	10 235,66
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		51 817,11	70 337,30
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 156 876,30	4 959 946,58

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	29 557,71860	32 600,39446
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	32 600,39446	38 291,87509
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	125,80	127,51
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	125,68	127,51
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	127,58	129,61
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	127,51	129,53

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	4 933 321,36	99,46%
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	127,58	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	4 933 321,36	99,46%
6.1. Jednostki uczestnictwa	4 933 321,36	99,46%
6.1.1. AXA - Lokacyjny IKZE	4 933 321,36	99,46%
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	26 625,22	0,54%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	4 959 946,58	100,00%
1. Krajowe	4 959 946,58	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021