



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**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		390 640 667,80	395 561 852,93
1. Lokaty		390 640 667,80	395 561 852,93
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		102 817 409,17	85 766 443,89
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		390 640 667,80	395 561 852,93

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		397 783 639,95	390 640 667,80
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-17 794 677,50	-14 671 638,29
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		100 761 786,20	85 228 030,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		49 823 131,98	40 511 345,75
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		50 938 654,22	44 716 684,70
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		118 556 463,70	99 899 668,74
1. Tytułem wykupu		102 817 409,17	85 766 443,89
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 708 936,57	1 476 757,99
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 952 283,52	4 400 577,30
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		879 269,57	1 470 621,67
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		7 048 170,59	6 727 551,83
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		150 394,28	57 716,06
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		10 651 705,34	19 592 823,42
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		390 640 667,80	395 561 852,93

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		2 869 390,75200	2 748 667,80043
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 748 667,80043	2 648 024,18617
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
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	149,63
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		142,12	149,38

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		395 561 852,93	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		395 561 852,93	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		395 561 852,93	100,00%
6.1.1. AXA – Obligacji		395 561 852,93	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)	395 561 852,93	100,00%
1. Krajowe	395 561 852,93	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021