



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 – Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		243 081 263,69	212 942 962,91
1. Lokaty		243 081 263,69	212 775 330,55
2. Środki pieniężne		0,00	167 632,36
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)		243 081 263,69	212 942 962,91

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		231 533 539,72	243 081 263,69
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		3 164 923,20	-27 998 292,63
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		72 272 186,53	27 560 316,97
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		36 759 044,58	27 091 650,27
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		35 513 141,95	468 666,70
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		69 107 263,33	55 558 609,60
1. Tytułem wykupu		58 982 215,91	42 801 441,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 205 447,31	1 243 054,23
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 672 238,68	3 083 183,53
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		65 723,27	152 546,67
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 124 051,59	2 857 988,90
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		57 586,57	5 420 392,92
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		8 382 800,78	-2 140 008,15
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		243 081 263,69	212 942 962,91

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		2 116 974,85339	2 136 978,14233
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 136 978,14233	1 862 855,06876
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		109,37	113,75
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,88	77,24
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,30	117,29
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		113,75	114,31

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		212 775 330,55	99,92%
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		212 775 330,55	99,92%
6.1. Jednostki uczestnictwa		212 775 330,55	99,92%
6.1.1. AXA – Akcji		212 775 330,55	99,92%
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	167 632,36	0,08%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	212 942 962,91	100,00%
1. Krajowe	212 942 962,91	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021