



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Globalnych Strategii Dłużnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		18 831 590,45	19 674 170,20
1. Lokaty		18 782 259,77	19 673 042,26
2. Środki pieniężne		49 330,68	1 127,94
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)		18 831 590,45	19 674 170,20

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		18 504 641,43	18 831 590,45
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-741 749,65	89 999,56
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		3 790 331,57	6 503 783,26
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 607 918,72	1 245 979,55
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 182 412,85	5 257 803,71
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		4 532 081,22	6 413 783,70
1. Tytułem wykupu		4 018 277,38	5 657 544,19
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		26 851,20	65 937,87
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu		121 697,45	94 801,52
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		63 828,58	228 769,21
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		301 323,23	311 817,51
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		103,38	56 913,40
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 068 698,67	752 580,19
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		18 831 590,45	19 674 170,20

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		191 361,33849	183 257,98414
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		183 257,98414	184 025,53737
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		96,70	102,76
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		96,70	95,06
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,81	106,91
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		102,76	106,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		19 673 042,26	99,99%
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		19 638 515,18	99,82%
6.1. Jednostki uczestnictwa		19 638 515,18	99,82%
6.1.1. AXA - Globalnych Strategii Dłużnych		19 638 515,18	99,82%
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	34 527,08	0,18%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIEŻNE	1 127,94	0,01%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	19 674 170,20	100,00%
1. Krajowe	19 674 170,20	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021