



**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 - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (W ZŁOTYCH)  |  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA  |  | 1 708 573,31               | 0,00                    |
| 1. Lokaty  |  | 1 708 573,31               | 0,00                    |
| 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 |  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe   |  | 0,00                       | 0,00                    |
| III. AKTYWA NETTO (I-II)   |  | 1 708 573,31               | 0,00                    |

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (W ZŁOTYCH)   |  | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                   |  | 2 011 905,09               | 1 708 573,31            |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)   |  | -764 351,03                | -1 522 869,46           |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU   |  | 264 883,96                 | 16 098,43               |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu  |  | 26 994,23                  | 16 098,43               |
| 2. Pozostałe przychody  |  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Pozostałe zwiększenia  |  | 237 889,73                 | 0,00                    |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU   |  | 1 029 234,99               | 1 538 967,89            |
| 1. Tytułem wykupu   |  | 924 180,57                 | 259 133,17              |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     |  | 0,00                       | 0,00                    |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu           |  | 25 695,57                  | 9 666,42                |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   |  | 50 938,52                  | 0,00                    |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem |  | 25 341,00                  | 11 269,47               |
| 6. Pozostałe koszty   |  | 0,00                       | 0,00                    |
| 7. Pozostałe zmniejszenia   |  | 3 079,33                   | 1 258 898,83            |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   |  | 461 019,24                 | -185 703,85             |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO                                     |  | 1 708 573,31               | 0,00                    |

**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  | 9 764,63363                | 6 606,75653             |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego  | 6 606,75653                | 0,00000                 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:                                     |                            |                         |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego  | 206,04                     | 258,61                  |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 205,27                     | 176,86                  |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 261,02                     | 269,08                  |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego  | 258,61                     | 0,00                    |

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| LOKATY  | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12)   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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  | 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  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1.1. NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 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 )                                      | 0,00 | 0,00% |
| 1. Krajowe   | 0,00 | 0,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE                                    | 0,00 | 0,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE                               | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2021