



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 – Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		70 267 603,54	59 847 727,62
1. Lokaty		70 267 603,54	59 847 727,62
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)		70 267 603,54	59 847 727,62

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		90 209 156,60	70 267 603,54
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-17 180 922,41	-7 966 888,91
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		8 778 257,85	6 968 724,52
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 695 754,41	6 884 034,07
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		82 503,44	84 690,45
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		25 959 180,26	14 935 613,43
1. Tytułem wykupu		16 167 303,54	10 527 303,65
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		1 089 024,31	844 472,76
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 700 194,16	1 397 504,59
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		62 087,02	48 556,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		884 358,40	584 579,41
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		6 056 202,83	1 533 196,27
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-2 760 630,65	-2 452 987,01
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		70 267 603,54	59 847 727,62

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		799 939 31541	644 716 06144
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		644 716 06144	562 478 64305
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		112,77	108,99
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,81	83,99
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		117,10	109,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		108,99	106,40

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		59 847 727,62	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		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		59 847 727,62	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		59 847 727,62	100,00%
6.1.1. AXA – Stabilnego Wzrostu		59 847 727,62	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)	59 847 727,62	100,00%
1. Krajowe	59 847 727,62	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021