



ROZNE 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 – Portfel Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		51 272 067,99	49 369 554,12
1. Lokaty		50 962 941,03	47 658 197,94
2. Środki pieniężne		0,00	1 711 356,18
3. Należności		309 126,96	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		309 126,96	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	279 043,52
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	279 043,52
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		51 272 067,99	49 090 510,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		53 311 941,47	51 272 067,99
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-6 729 646,91	-8 303 308,71
I. ZWIEKSZENIA FUNDUSZU		6 876 352,41	5 229 891,79
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 566 641,48	4 905 777,56
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		309 710,93	324 114,23
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		13 605 999,32	13 533 200,50
1. Tytułem wykupu		11 130 243,12	9 986 861,39
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		199 034,23	30 476,47
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu		503 583,11	394 077,90
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		24 705,10	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 275 939,58	1 005 205,48
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		472 494,18	2 116 579,26
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		4 689 773,43	6 121 751,32
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		51 272 067,99	49 090 510,60

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		635 498,16998	557 911,51240
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		557 911,51240	462 768,76508
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		83,89	91,90
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		83,03	72,25
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		92,13	106,08
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		91,90	106,08

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		47 658 197,94	97,08%
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 bonify 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		46 774 911,11	95,28%
6.1 Jednostki uczestnictwa		46 774 911,11	95,28%
6.1.1 GAMMA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPOŁEK		1 834 964,36	3,74%
6.1.2 GAMMA AKCJI JINY		1 578 430,79	3,22%
6.1.3 GENERALI AKCJE: NOWA EUROPA		1 446 264,91	2,95%
6.1.4 PKO AKCJI PLUS		1 412 749,26	2,88%
6.1.5 PKO AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO		1 466 591,68	2,99%
6.1.6 UNIQA AKCJI A1		2 956 577,47	6,02%
6.1.7 UNIQA AKCJI AMERYKANSKICH A1		3 397 206,68	6,92%
6.1.8 UNIQA AKCJI EUROPEJSKICH ESG A1		3 501 121,17	7,13%
6.1.9 UNIQA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPOŁEK A1		3 003 935,98	6,12%
6.1.10 UNIQA AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH A1		3 144 154,47	6,40%
6.1.11 UNIQA GLOBALNEJ MAKROLOKACJI A1		2 968 890,53	6,05%

6.1.12. UNIQA GLOBALNY AKCJI A1	2 858 536,51	5,82%
6.1.13. UNIQA SELECTIVE EQUITY A1	3 758 821,33	7,66%
6.1.14. UNIQA SELEKTYWNY AKCJI POLSKICH A1	2 922 854,86	5,95%
6.1.15. BLACKROCK GF ASIAN DRAGON (PLN)	1 716 515,32	3,50%
6.1.16. FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND (PLN)	1 738 147,45	3,54%
6.1.17. FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND	1 976 045,41	4,03%
6.1.18. FRANKLIN TECHNOLOGY FUND PLN	1 745 473,32	3,56%
6.1.19. SCHRODER INT SEL-FR M-A1HPLN	1 644 820,06	3,35%
6.1.20. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - INDIAN OPPORTUNITIES	1 703 009,55	3,47%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujacych 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 wynikajacych 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	883 286,83	1,80%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIEŻNE	1 711 356,18	3,49%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	279 043,52	0,57%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	49 090 510,60	100,00%
1. Krajowe	38 845 543,00	78,56%
2. Zagraniczne - państwa UE	10 244 967,60	21,44%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021