



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 - Portfel Bezpieczny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		42 764 342,48	35 280 375,05
1. Lokaty		41 366 321,78	33 856 340,97
2. Środki pieniężne		410 838,49	1 353 972,64
3. Należności		987 182,21	70 061,44
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		987 182,21	70 061,44
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	850 262,26
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	850 262,26
2. Wobec ubezpieczających ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		42 764 342,48	34 430 112,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		33 887 132,62	42 764 342,48
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		7 902 292,76	-9 079 883,80
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		22 500 384,26	4 004 840,23
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 494 748,55	2 577 406,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		20 005 635,71	1 427 433,78
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		14 598 091,50	13 084 724,03
1. Tytułem wykupu		10 627 962,39	10 399 555,98
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		504 388,39	8 578,15
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		395 375,31	310 086,05
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		2 333 064,93	1 725 729,25
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		688 886,43	618 425,12
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		48 414,05	22 349,48
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		974 917,10	745 654,11
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		42 764 342,48	34 430 112,79

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		321 937 417,96	396 848 018,56
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		396 848 018,56	310 069 459,56
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		105,26	107,76
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		105,20	104,14
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		107,80	111,04
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		107,76	111,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		33 856 340,97	98,33%
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		33 856 340,97	98,33%
6.1. Jednostki uczestnictwa		33 856 340,97	98,33%
6.1.1 GAMMA BIZNES SFIO, SUBFUNDUSZ GAMMA		1 818 162,89	5,28%
6.1.2 GAMMA FIO, SUBFUNDUSZ GAMMA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH		1 817 058,60	5,28%
6.1.3 GAMMA FIO, SUBFUNDUSZ GAMMA PAPIERÓW DŁUŻNYCH		1 847 418,30	5,37%
6.1.4 UNIQA FIO, UNIQA AMERYKAŃSKICH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH A1		3 910 127,31	11,36%
6.1.5 UNIQA SFIO, UNIQA GLOBALNYCH STRATEGII DŁUŻNYCH A1		3 909 747,69	11,36%
6.1.6 UNIQA FIO, UNIQA OBLIGACJI A1		4 078 485,35	11,85%
6.1.7 UNIQA FIO, UNIQA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH A1		3 735 441,03	10,85%
6.1.8 UNIQA FIO, UNIQA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA A1		3 747 912,93	10,89%
6.1.9 BLACKROCK GF EURO BOND (PLN)		1 768 186,20	5,14%
6.1.10 FIDELITY FUNDS US DOLLAR BOND FUND (PLN)		1 792 645,25	5,21%
6.1.11 SCHRODIER ASIAN CONVERTIBLE BOND PLN		1 845 944,85	5,36%
6.1.12 Templeton Global Bond (PLN)		1 793 031,58	5,21%
6.1.13 Templeton Global Total Return (PLN)		1 792 178,99	5,21%

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	559 226,87	1,62%
III. NALEŻNOŚCI	70 061,44	0,20%
IV. ZOBOWIĄZANIA	55 516,49	0,16%
V. AKTYWA NETTO ( W TYM )	34 430 112,79	100,00%
1. Krajowe	25 423 580,97	73,84%
2. Zagraniczne - państwa UE	9 006 531,82	26,16%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021