



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 - Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		49 711 083,51	58 097 083,59
1. Lokaty		49 711 083,51	58 097 083,59
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)		49 711 083,51	58 097 083,59

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		63 974 426,34	49 711 083,51
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-15 294 351,69	7 880 172,07
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 627 316,51	23 368 188,48
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 529 510,12	5 262 970,06
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		97 806,39	18 105 218,42
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		22 921 668,20	15 488 016,41
1. Tytułem wykupu		15 925 730,47	13 153 608,03
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		147 645,48	288 646,95
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		926 563,53	729 967,23
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		166 322,00	49 000,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		913 995,68	805 759,18
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		4 841 411,04	18 474,66
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 031 008,86	505 828,01
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 711 083,51	58 097 083,59

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	484 801,65458	370 039,32938
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	370 039,32938	427 498,77550
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	131,96	134,34
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	131,96	131,74
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	134,34	136,00
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	134,34	135,90

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	58 097 083,59	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	134,34	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	58 097 083,59	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	58 097 083,59	100,00%
6.1.1: AXA - Obligacji Korporacyjnych	58 097 083,59	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)	58 097 083,59	100,00%
1. Krajowe	58 097 083,59	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021