



ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - BlackRock GF Global Allocation (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 1 378 659,49 | 2 421 647,87 |
| 1. Lokaty | | 1 378 659,49 | 2 421 647,87 |
| 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) | | 1 378 659,49 | 2 421 647,87 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 373 800,58 | 1 378 659,49 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | 915 425,55 | 981 593,71 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | | 984 593,67 | 1 188 009,62 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 21 684,84 | 74 692,34 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 962 908,83 | 1 113 317,28 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | | 69 168,12 | 206 415,91 |
| 1. Tytułem wykupu | | 57 812,25 | 178 328,15 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 4 603,28 | 4 524,61 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 6 752,59 | 23 103,75 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 0,00 | 459,40 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 89 433,36 | 61 394,67 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 1 378 659,49 | 2 421 647,87 |

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 | 24 771,41037 | 78 961,02453 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | 78 961,02453 | 117 044,36298 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | 15,09 | 17,46 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,05 | 13,93 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 17,48 | 20,69 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | 17,46 | 20,69 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 2 421 647,87 | 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 | 2 421 647,87 | 100,00% |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | 2 421 647,87 | 100,00% |
| 6.1.1. BlackRock GF Global Allocation (PLN) | 2 421 647,87 | 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) | 2 421 647,87 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 2 421 647,87 | 100,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2021