



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 - Makroalokacji**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		102 789 032,20	104 672 163,79
1. Lokaty		102 697 179,20	104 672 163,79
2. Środki pieniężne		91 853,00	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)		102 789 032,20	104 672 163,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		104 007 018,90	102 789 032,20
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-10 166 640,73	-13 316 456,14
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		13 544 699,92	9 385 110,23
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		11 174 781,62	9 241 466,69
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 369 918,30	143 643,54
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		23 711 340,65	22 701 566,37
1. Tytułem wykupu		18 000 780,01	16 144 617,35
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		2 367 814,44	2 335 660,54
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 234 733,34	2 040 545,96
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		185 165,05	139 882,79
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		888 436,14	755 325,48
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		34 411,63	1 285 524,25
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		8 948 654,03	15 199 587,73
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		102 789 032,20	104 672 163,79

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	989 318,16702	896 702,71482
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	896 702,71482	784 590,08912
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	105,13	114,63
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,00	94,40
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,83	133,57
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	114,63	133,41

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	104 672 163,79	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	104 672 163,79	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	104 672 163,79	100,00%
6.1.1. AXA - Makro Alokacji	104 672 163,79	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)	104 672 163,79	100,00%
1. Krajowe	104 672 163,79	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021