



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: **Gold (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		60 292 074,20	56 783 032,57
1. Lokaty		60 092 074,20	42 900 112,39
2. Środki pieniężne		200 000,00	13 882 920,18
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		73 492,30	16 130,96
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		460,98	0,00
2. Wobec ubezpieczających ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		73 031,32	16 130,96
III. AKTYWA NETTO (I-II)		60 218 581,90	56 766 901,61

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		55 609 658,53	60 218 581,90
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-2 418 671,60	-13 174 849,02
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		15 042 015,67	13 513 024,33
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 442 447,37	3 420 264,34
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		11 599 568,30	10 092 759,99
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		17 460 687,27	26 687 873,35
1. Tytułem wykupu		12 100 150,28	19 556 831,87
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		444 077,72	178 334,35
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		532 495,56	425 087,05
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 148 768,31	1 157 145,10
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 817 887,26	5 355 147,79
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		417 308,14	15 327,19
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		7 027 594,97	9 723 168,73
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		60 218 581,90	56 766 901,61

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		543 169,15934	537 569,91519
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		537 569,91522	447 300,46182
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		102,11	112,02
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		97,47	108,04
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		118,47	140,83
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		112,02	126,91

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		42 900 112,39	75,57%
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 bonny 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		0,00	0,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
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		22 984 328,27	40,49%
7.1 opcje		0,00	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		22 984 328,27	40,49%
7.2.1. GCG21		22 984 328,27	40,49%
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		19 915 784,12	35,08%

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	13 882 920,18	24,46%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	16 130,96	0,03%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	56 766 901,61	100,00%
1. Krajowe	33 782 573,34	59,51%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	22 984 328,27	40,49%

Warszawa, 12 lipca 2021