



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 - Globalny Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	27 103 044,44	26 567 822,36
1.	Lokaty	27 103 044,44	26 567 822,36
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)	27 103 044,44	26 567 822,36

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	23 036 360,48	27 103 044,44
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 622 401,46	-3 455 972,53
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	5 711 546,05	2 954 198,53
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 619 256,93	2 893 592,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 092 289,12	60 606,25
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	7 333 947,51	6 410 171,06
1.	Tytułem wykupu	6 138 587,71	4 473 258,86
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	146 425,65	180 008,33
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat podlegających z funduszu	549 810,85	408 071,85
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	6 813,88	4 799,28
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	450 268,25	369 320,43
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	42 041,17	974 712,31
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	5 689 085,42	2 920 750,45
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27 103 044,44	26 567 822,36

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	269 053,49780	253 726,31009
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	253 726,31009	218 395,58044
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	85,62	106,82
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,62	80,68
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,82	121,65
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	106,82	121,65

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	26 567 822,36	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	26 567 822,36	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	26 567 822,36	100,00%
6.1.1.	AXA - Globalny Akcji	26 567 822,36	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)	26 567 822,36	100,00%
1. Krajowe	26 567 822,36	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021