



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 - Akcji Europejskich ESG

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		49 751 602,45	49 629 151,41
1. Lokaty		49 751 602,45	49 574 962,83
2. Środki pieniężne		0,00	54 188,58
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)		49 751 602,45	49 629 151,41

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		47 538 308,69	49 751 602,45
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-10 840 313,44	-6 261 190,11
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 235 402,11	6 450 088,60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 018 280,83	5 708 824,90
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		217 121,28	741 263,70
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		18 075 715,55	12 711 278,71
1. Tytułem wykupu		11 345 547,85	7 542 999,13
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		178 569,77	182 100,32
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 303 964,41	990 889,57
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		75 599,33	90 281,90
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		782 921,16	597 830,42
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		4 389 113,03	3 317 167,37
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		13 053 607,20	6 138 739,07
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		49 751 602,45	49 629 151,41

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	562 916,62155	452 534,13182
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	452 534,13182	375 665,36530
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	84,45	109,94
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	84,45	72,50
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,94	132,11
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	109,94	132,11

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	49 574 962,83	99,89%
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	49 574 962,83	99,89%
6.1. Jednostki uczestnictwa	49 574 962,83	99,89%
6.1.1. AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek	49 574 962,83	99,89%
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	54 188,58	0,11%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	49 629 151,41	100,00%
1. Krajowe	49 629 151,41	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021