



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 - Templeton Global Bond (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	1 805 058,26	3 313 240,85
1.	Lokaty	1 805 058,26	3 313 240,85
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	63 167,12
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	63 167,12
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	1 805 058,26	3 250 073,73

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 734 185,33	1 805 058,26
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-937 001,15	1 501 029,20
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	113 345,01	2 800 915,89
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	10 991,37	34 198,52
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	102 353,64	2 766 717,37
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 050 346,16	1 299 886,69
1.	Tytułem wykupu	915 056,35	1 208 701,79
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	76 129,99	46 816,34
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	14 393,56	9 489,82
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 513,00	34 874,17
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	12 253,26	4,57
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	7 874,08	-56 013,73
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 805 058,26	3 250 073,73

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	191 872,65492	128 200,16081
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	128 200,16081	241 820,96205
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	14,25	14,08
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	13,88	13,20
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,80	14,15
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	14,08	13,44

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	3 313 240,85	101,94%
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	3 313 240,85	101,94%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	3 313 240,85	101,94%
6.1.1.	TEMPLETON GLOBAL BOND (PLN)	3 313 240,85	101,94%
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	63 167,12	1,94%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 250 073,73	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	3 250 073,73	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021