



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 Asian Growth (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	4 138 820,69	0,00
1.	Lokaty	4 138 820,69	0,00
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)	4 138 820,69	0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 084 781,86	4 138 820,69
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-1 820 357,56	-4 126 639,70
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	16 849,84	4 271,18
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 574,11	4 214,10
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	9 275,73	57,08
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	1 837 207,40	4 130 910,88
1.	Tytułem wykupu	1 672 328,07	882 275,89
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 337,11	65 136,17
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	80 017,44	23 966,72
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	48 232,18	23 479,89
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	21 292,60	3 136 052,21
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	874 396,39	-12 180,99
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	4 138 820,69	0,00

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	414 745,68563	279 461,22144
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	279 461,22144	0,00000
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	12,26	14,81
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,03	10,35
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,86	15,86
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	14,81	0,00

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.1.1.	TEMPLETON ASIAN GROWTH (PLN)	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	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)	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021