



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: Lev

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	82 733 359,34	43 000 932,35
1.	Lokaty	82 533 359,34	40 631 955,86
2.	Środki pieniężne	200 000,00	2 368 976,49
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	103 018,54	12 498,84
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	103 018,54	12 498,84
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	82 630 340,80	42 988 433,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	85 437 792,90	82 630 340,80
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	3 802 507,84	-18 336 485,90
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	19 593 354,47	6 707 322,90
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 461 866,07	6 465 200,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	15 131 488,40	242 122,73
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	15 790 846,63	25 043 808,80
1.	Tytułem wykupu	9 821 964,65	4 226 873,62
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	83 329,34	33 135,02
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat pobieranych z funduszu	620 858,58	323 437,13
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	675 928,21	76 723,19
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 117 111,17	4 141 724,51
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	471 854,68	16 241 915,33
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-6 609 959,94	-21 305 421,39
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	82 630 340,80	42 988 433,51

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	730 799,69980	821 865,33519
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	821 865,33521	560 548,09636
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	116,91	100,54
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	93,01	34,48
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	130,66	104,38
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	100,54	76,69

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	40 631 955,86	94,52%
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%
6.2.	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	15 680 846,42	36,48%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	15 680 846,42	36,48%
7.2.1.	FW20H2120	15 680 846,42	36,48%
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	24 951 109,44	58,04%

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	2 368 976,49	5,51%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	12 498,84	0,03%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	42 988 433,51	100,00%
1. Krajowe	42 988 433,51	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021