



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 - Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|--|--|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | | 4 718 038,40 | 4 741 255,87 |
| 1. Lokaty | | 4 718 038,40 | 4 741 255,87 |
| 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) | | 4 718 038,40 | 4 741 255,87 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|--|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 4 972 872,18 | 4 718 038,40 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | | -805 626,59 | 31 288,85 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | | 682 196,75 | 1 004 519,61 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 631 940,21 | 825 959,67 |
| 2. Pozostałe przychody | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | | 50 256,54 | 178 559,94 |
| II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU | | 1 487 823,34 | 973 230,76 |
| 1. Tytułem wykupu | | 1 014 061,17 | 864 258,48 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 482,49 | 26 592,38 |
| 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 34 883,99 | 15 971,52 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0,00 | 915,18 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 90 139,95 | 65 489,08 |
| 6. Pozostałe koszty | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | | 348 255,74 | 4,12 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | 550 792,80 | -8 071,38 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | | 4 718 038,40 | 4 741 255,87 |

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 | | 13 173,17135 | 11 134,27667 |
| 1.2 na koniec okresu sprawozdawczego | | 11 134,27667 | 11 307,55037 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU: | | | |
| 2.1 na początek okresu sprawozdawczego | | 377,50 | 424,05 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 379,29 | 292,91 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 436,92 | 430,68 |
| 2.4 na koniec okresu sprawozdawczego | | 423,74 | 419,30 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | | 4 741 255,87 | 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 | | 436,92 | 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 | | 4 741 255,87 | 100,00% |
| 6.1. Jednostki uczestnictwa | | 4 741 255,87 | 100,00% |
| 6.1.1. Schroder ISF Frontier Markets Equity (PLN) | | 4 741 255,87 | 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) | 4 741 255,87 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. Zagraniczne - państwa UE | 4 741 255,87 | 100,00% |
| 3. Zagraniczne - państwa poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 12 lipca 2021