



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 Amerykańskich**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	12 799 010,88	17 147 241,88
1.	Lokaty	12 520 750,82	17 147 241,88
2.	Środki pieniężne	278 260,06	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)	12 799 010,88	17 147 241,88

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 181 085,55	12 799 010,88
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-2 448 541,58	1 438 266,19
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	1 364 749,34	4 687 516,02
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 205 051,26	1 260 442,82
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	159 698,08	3 427 073,20
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	3 813 290,92	3 249 249,83
1.	Tytułem wykupu	3 238 627,99	2 859 481,61
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 355,67	52 985,94
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	161 196,95	117 519,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	5 361,23
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	206 608,62	205 254,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	190 501,69	8 647,20
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	3 066 466,92	2 909 964,81
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12 799 010,88	17 147 241,88

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	137 035,49946	111 083,23972
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	111 083,23972	118 502,01714
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	88,89	115,22
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	87,63	88,80
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,22	145,19
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	115,22	144,70

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	17 147 241,88	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	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	17 147 241,88	100,00%
6.1.	Jednostki uczestnictwa	17 147 241,88	100,00%
6.1.1.	AXA - Akcji Amerykańskich	17 147 241,88	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)	17 147 241,88	100,00%
1. Krajowe	17 147 241,88	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021