



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 - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		19 193 459,44	19 525 233,48
1. Lokaty		19 193 459,44	19 508 277,00
2. Środki pieniężne		0,00	16 956,48
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)		19 193 459,44	19 525 233,48

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		18 501 147,83	19 193 459,44
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-505 083,52	-526 714,19
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		5 714 722,37	5 728 063,27
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 272 537,54	2 070 586,50
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		3 442 184,83	3 657 476,77
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		6 219 805,89	6 254 777,46
1. Tytułem wykupu		5 387 210,21	5 165 828,88
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		70 206,29	38 229,11
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		451 293,37	337 848,59
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		13 348,37	381 880,15
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		272 211,97	329 348,55
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		25 534,68	1 642,18
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		1 197 395,13	858 488,23
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		19 193 459,44	19 525 233,48

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	187 847 98284	182 429 99179
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	182 429 99179	176 141 03275
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:	0,00	0,00000
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	98,49	105,21
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	98,49	98,30
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	105,46	110,85
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	105,21	110,85

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	19 508 277,00	99,91%
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	19 508 277,00	99,91%
6.1. Jednostki uczestnictwa	19 508 277,00	99,91%
6.1.1: AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	19 508 277,00	99,91%
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	16 956,48	0,09%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	19 525 233,48	100,00%
1. Krajowe	19 525 233,48	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021