



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 - Ostrożnego Inwestowania

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		278 171 834,10	274 380 494,79
1. Lokaty		278 171 834,10	274 380 494,79
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)		278 171 834,10	274 380 494,79

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		297 540 257,74	278 171 834,10
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-23 669 591,86	-8 251 341,60
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		86 107 202,44	92 934 917,25
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		29 743 146,30	23 897 584,22
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		56 364 056,14	69 037 333,03
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		109 776 794,30	101 186 258,85
1. Tytułem wykupu		99 283 448,32	88 983 811,21
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		769 153,47	2 612 797,30
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 383 832,24	2 483 737,44
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		1 130 140,56	2 505 153,13
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 116 040,40	4 558 954,05
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		94 179,31	41 805,72
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		4 301 168,22	4 460 002,29
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		278 171 834,10	274 380 494,79

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		2 365 184,87866	2 181 568,77186
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		2 181 568,77186	2 118 114,05581
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		125,80	127,51
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		125,68	127,51
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,58	129,61
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		127,51	129,54

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		274 380 494,79	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		127,58	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		274 380 494,79	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		274 380 494,79	100,00%
6.1.1. AXA - Lokacyjny		274 380 494,79	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)	274 380 494,79	100,00%
1. Krajowe	274 380 494,79	100,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021