



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 - BlackRock GF Asian Dragon (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		34 691 112,39	33 342 425,31
1. Lokaty		34 691 112,39	33 342 425,31
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)		34 691 112,39	33 342 425,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		39 390 837,81	34 691 112,39
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		-11 232 734,95	-6 158 370,84
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 937 785,61	1 848 701,60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 580 931,74	1 801 691,95
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		356 853,87	47 009,65
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		14 170 520,56	8 007 072,44
1. Tytułem wykupu		7 313 262,87	6 121 484,27
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		58 723,59	146 324,60
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		268 523,94	145 432,99
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		63 391,08	129 116,75
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		578 583,42	438 634,36
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		5 888 035,66	1 026 079,47
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		6 533 009,53	4 809 683,76
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		34 691 112,39	33 342 425,31

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		374 508 821,15	274 541 883,44
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		274 541 883,44	224 135 690,44
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		0,00	0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		105,18	126,36
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		102,19	89,43
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		126,36	148,76
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		126,36	148,76

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		33 342 425,31	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		126,36	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		33 342 425,31	100,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		33 342 425,31	100,00%
6.1.1. BlackRock GF Asian Dragon (PLN)		33 342 425,31	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)	33 342 425,31	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	33 342 425,31	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021