



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 - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN)**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		7 070 236,93	9 667 171,25
1. Lokaty		7 070 236,93	9 667 171,25
2. Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. Należności	0,00	0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00	0,00
3.2. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	96 433,08
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00	96 433,08
2. Wobec ubezpieczających ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		7 070 236,93	9 570 738,17

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		290 122,92	7 070 236,93
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		6 547 734,52	1 425 691,36
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		7 628 882,40	3 988 115,54
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	253 503,91	723 952,36	
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00	
3. Pozostałe zwiększenia	7 375 378,49	3 264 163,18	
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		1 081 147,88	2 562 424,18
1. Tytułem wykupu	972 556,01	2 185 703,86	
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 701,05	0,00	
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 294,98	48 133,86	
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	156 333,33	
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 771,02	155 720,12	
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00	
7. Pozostałe zmniejszenia	17 824,82	16 471,97	
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		232 379,49	1 074 809,88
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		7 070 236,93	9 570 738,17

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		29 216,80967	654 651,56734
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		654 651,56734	793 593,54643
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		9,93	10,80
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		9,93	10,80
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		10,93	12,14
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		10,80	12,06

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		9 667 171,25	101,01%
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		9 667 171,25	101,01%
6.1. Jednostki uczestnictwa		9 667 171,25	101,01%
6.1.1. Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN)		9 667 171,25	101,01%
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	96 433,08	1,01%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	9 570 738,17	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	9 570 738,17	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021