



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 - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		2 120 117,29	1 696 030,58
1. Lokaty		2 120 117,29	1 696 030,58
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)		2 120 117,29	1 696 030,58

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		95 113,11	2 120 117,29
B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		1 975 418,51	-203 404,53
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		2 203 315,19	228 958,37
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		83 086,24	91 499,07
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		2 120 228,95	137 459,30
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		227 896,68	432 362,90
1. Tytułem wykupu		196 794,37	302 070,24
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 665,48	5 901,10
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		24 436,83	25 010,22
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	99 381,34
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		49 585,67	-220 682,18
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 120 117,29	1 696 030,58

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	9 270 284,00	183 878,34268
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego	183 878,34268	140 866,32724
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1 na początek okresu sprawozdawczego	10,26	11,53
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,23	9,14
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	11,54	12,04
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego	11,53	12,04

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	1 696 030,58	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	1 692 294,47	99,78%
6.1. Jednostki uczestnictwa	1 692 294,47	99,78%
6.1.1. Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN)	1 692 294,47	99,78%
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	3 736,11	0,22%
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)	1 696 030,58	100,00%
1. Krajowe	3 736,11	0,22%
2. Zagraniczne - państwa UE	1 692 294,47	99,78%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021