



**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Nazwa zakładu ubezpieczeń: **AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: **AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych**

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	2 011 905,09	1 708 573,31
1.	Lokaty	2 011 905,09	1 708 573,31
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)	2 011 905,09	1 708 573,31

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 025 200,69	2 011 905,09
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	-812 747,78	-764 351,03
I.	ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU	128 960,17	264 883,96
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	128 960,17	26 994,23
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	237 889,73
II.	ZMNIJSZENIA FUNDUSZU	941 707,95	1 029 234,99
1.	Tytułem wykupu	760 667,96	924 180,57
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 426,31	25 695,57
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	50 938,52
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	34 003,14	25 341,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	125 610,54	3 079,33
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-200 547,81	461 019,24
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 011 905,09	1 708 573,31

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	13 486,69558	9 764,63353
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	9 764,63353	6 606,75653
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	224,31	206,04
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	203,72	205,27
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	234,86	261,02
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	206,04	258,61

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

LOKATY		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I.	LOKATY (SUMA 1-12)	1 708 573,31	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
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%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 636 001,62	95,75%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	72 571,79	4,25%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V.	AKTYWA NETTO (W TYM)	1 708 573,31	100,00%
1.	Krajowe	1 708 573,31	100,00%
2.	Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3.	Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%