



**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: **UFK Rynków Surowcowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	AKTYWA	9 239 642,01	0,00
1.	Lokaty	9 042 825,27	0,00
2.	Środki pieniężne	195 503,84	0,00
3.	Należności	1 313,10	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	1 313,10	0,00
II.	ZOBOWIĄZANIA	12 986,78	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 484,02	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	11 502,76	0,00
III.	AKTYWA NETTO (I-II)	9 226 655,23	0,00

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(W ZŁOTYCH)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	781 567,69	9 226 655,23
B.	STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)	7 540 507,16	-7 239 764,54
I.	ZWIEKSZENIA FUNDUSZU	11 185 713,04	642 912,84
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	658 656,29	507 115,03
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	10 527 056,75	135 797,81
II.	ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU	3 645 205,88	7 882 677,38
1.	Tytułem wykupu	2 942 220,55	1 691 057,28
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	387,17	17 270,17
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	98 935,05	52 119,34
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	67 455,79	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	535 058,78	314 220,55
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 148,54	5 808 010,04
C.	WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	904 580,38	-1 986 890,69
D.	AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	9 226 655,23	0,00

**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	8 914,88174	97 895,54621
1.2	na koniec okresu sprawozdawczego	97 895,54621	0,00000
2.	WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:		
2.1	na początek okresu sprawozdawczego	87,67	94,25
2.2	Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,26	59,63
2.3	Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	95,39	94,74
2.4	na koniec okresu sprawozdawczego	94,25	0,00

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
6.1. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
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 )	0,00	0,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2021