

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia ... (poz...)

Roczne/półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2014

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Legg Mason Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	31 352 560,04	24 923 128,60
1.	Lokaty	31 352 560,04	24 923 128,60
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	Należności	0,00	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	31 352 560,04	24 923 128,60

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	20 490 051,55	29 828 964,30
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	9 310 716,44	-4 176 481,16
1.	Zwiększenia funduszu	14 554 810,58	866 404,45
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	14 554 810,58	866 404,45
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 244 094,14	5 042 885,61
1.	Tytułem wykupu	5 028 188,44	4 814 670,67
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	211 063,52	205 736,76
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	4 842,18	22 478,18
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 551 792,05	-729 354,54
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	31 352 560,04	24 923 128,60

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	58 796,67	77 187,12
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	80 448,94	66 378,48
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	348,49	386,45
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	340,77	367,72
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	419,03	407,02
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	389,72	375,47

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	24 923 128,60	
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	24 923 128,60 100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00 0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00 0,00%
9.	Pozyczki	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.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00 0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00 0,00%
IV.	Należności	0,00 0,00%
V.	Zobowiązania	0,00 0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	24 923 128,60 100,00%
1	krajowe	24 923 128,60 100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00 0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00 0,00%