

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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 UFk Legg Mason Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		29 828 964,30	21 900 346,42
1. Lokaty		29 828 964,30	21 900 346,42
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			
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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		29 828 964,30	21 900 346,42

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		31 352 560,04	24 923 128,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-999 207,55	-2 990 808,86
I. Zwiększenia funduszu		5 345 122,21	780 319,13
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 345 122,21	780 319,13
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		6 344 329,76	3 771 127,99
1. Tytułem wykupu		6 087 498,38	3 575 150,08
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		255 193,25	195 705,76
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		1 638,13	272,15
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-524 388,19	-31 973,32
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		29 828 964,30	21 900 346,42

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFk Legg Mason Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	80 448,94	66 378,48
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	77 187,12	58 626,05
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	389,72	375,47
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	377,64	364,97
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	410,13	409,86
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	386,45	373,56

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne UFk Legg Mason Akcji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		21 900 346,42	
1.	Papier 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	21 900 346,42	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.	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.	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)		21 900 346,42	100,00%
1	krajowe	21 900 346,42	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%