

**Roczne 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 Senior

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Legg Mason Senior

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I. Aktywa</b>		<b>16 845 572,17</b>	<b>16 531 772,68</b>
1. Lokaty		16 845 572,17	16 531 772,68
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>16 845 572,17</b>	<b>16 531 772,68</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU** UFK Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>10 537 185,03</b>	<b>16 845 572,17</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>6 375 376,16</b>	<b>-504 798,58</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>10 750 889,50</b>	<b>5 071 816,63</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		10 750 471,69	4 438 893,29
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		417,81	632 923,34
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>4 375 513,34</b>	<b>5 576 605,21</b>
1. Tytułem wykupu		4 207 968,86	4 650 418,60
2. Tytułem wydatków 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		167 543,48	926 186,61
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	0,00
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-66 989,02</b>	<b>190 989,09</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>16 845 572,17</b>	<b>16 531 772,68</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH** UFK Legg Mason Senior

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		37 532,27	58 719,93
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		58 719,93	56 503,43
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		280,75	286,88
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		275,03	284,15
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		292,60	296,20
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		286,88	292,58

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>16 531 772,68</b>	<b>0,00</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
3.2. Pozostałe		0,00	0,00%
4. Akcje		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0,00	0,00%
4.2. Pozostałe akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		<b>16 531 772,68</b>	<b>100,00%</b>
6.1. Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		<b>16 531 772,68</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0,00	0,00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		<b>16 531 772,68</b>	<b>0,00%</b>
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9. Půjczki		0,00	0,00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Půjczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0,00	0,00%
9.4. Inne půjčky		0,00	0,00%
10. Nieruchomości		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11. Depozyty bankowe		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12. Pozostałe lokaty		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>16 531 772,68</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		16 531 772,68	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%