

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2013**

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
<b>I. Aktywa</b>		<b>21 991 035,55</b>	<b>31 352 560,04</b>
1. Lokaty		21 991 035,55	31 352 560,04
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 uprawniomionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>21 991 035,55</b>	<b>31 352 560,04</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

UFK Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>		<b>25 332 935,89</b>	<b>21 991 035,55</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>- 8 145 235,28</b>	<b>7 589 473,69</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>3 959 780,33</b>	<b>17 374 701,12</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 959 780,33	17 374 701,12
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>12 105 015,61</b>	<b>9 785 227,43</b>
1. Tytułem wykupu		11 664 009,34	9 397 255,33
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		432 715,48	383 762,98
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		8 290,79	4 209,12
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>4 803 334,94</b>	<b>1 772 050,80</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>21 991 035,55</b>	<b>31 352 560,04</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

UFK Legg Mason Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego		85 661,45	63 708,89
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		63 708,89	80 448,94
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		295,25	345,18
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		285,65	329,03
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		347,27	419,03
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		345,18	389,72

**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>31 352 560,04</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>31 352 560,04</b>	<b>100,00%</b>
6.1. Jednostki uczestnictwa		<b>31 352 560,04</b>	<b>100,00%</b>
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		<b>0,00</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		0,00	0,00%
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. Pożyczki		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0,00	0,00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0,00	0,00%
9.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4. Inne pożyczki		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. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>31 352 560,04</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		31 352 560,04	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%