

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2011

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	37 841 898.43	25 332 935.89
1. Lokaty	37 097 164.59	25 300 665.72
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	744 733.84	32 270.17
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności	744 733.84	32 270.17
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)	37 841 898.43	25 332 935.89

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Legg Mason Akcji

(w zł)	Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu	8 806 439.32	37 841 898.43
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	28 667 803.77	-5 074 526.86
I. Zwiększenia funduszu	29 788 652.30	36 052 327.87
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 788 652.30	35 709 742.67
2. Pozostałe przychody	0.00	342 585.20
3. Pozostałe zwiększenia	0.00	0.00
II. Zmniejszenia funduszu	1 120 848.53	41 126 654.53
1. Tytułem wwkupu	974 819.68	40 868 371.51
2. Tytułem wydatków pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0.00	0.00
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącających z funduszu	0.00	0.00
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	129 617.71	258 483.02
6. Pozostałe koszty	0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia	16 411.14	
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	367 655.34	-7 434 435.88
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	37 841 898.43	25 332 935.89

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	23 664,886400	100 800,269775
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 800,269775	85 661,453875
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	358.89	365.57
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	351.32	288.05
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	376.89	369.12
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	365.57	295.25

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - Roczne

UFK Legg Mason Akcji

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	25 300 665.72	
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 Akcje notowane na rynku regulowanym	0.00	0.00%
4.2 Pozostałe akcje	0.00	0.00%
5. Udziały	0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	25 291 544.26	99.84%
6.1 Jednostki uczestnictwa	25 291 544.26	99.84%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	0.00	0.00%
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	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 pasywny 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 Pożyczki 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	9 121.46	0.04%
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	32 270.17	0.13%
V. Zobowiązania	0.00	0.00%
VI. Aktywa netto (w tym)	25 332 935.89	100.00%
1. Krajowe	25 332 935.89	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%