

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 30/06/2011**

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.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>580 975,95</b>	<b>16 419 560,15</b>
1.	Lokaty	563 008,23	16 096 420,92
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	17 967,72	323 139,23
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	17 967,72	323 139,23
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>580 975,95</b>	<b>16 419 560,15</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

**UFK Legg Mason Senior**

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>184 871,85</b>	<b>580 975,95</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>285 529,16</b>	<b>15 804 434,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	5 678 237,45	15 961 676,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 678 144,40	15 961 676,30
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	93,05	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 392 708,29</b>	<b>157 241,75</b>
1.	Tytułem wykupu	5 375 013,02	91 239,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych 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	17 695,27	51 436,68
6.	Pozostałe koszty	0,00	
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	14 565,82
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>110 574,94</b>	<b>34 149,65</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>580 975,95</b>	<b>16 419 560,15</b>

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

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	699,687391	2 105,692923
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 105,692923	59 288,724233
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	246,89	266,09
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	245,87	263,93
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	266,85	271,03
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	266,09	269,68

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne**
**UFK Legg Mason Senior**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>16 096 420,92</b>	
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	15 988 983,18	99,33%
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	107 437,74	0,67%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%