

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2016

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	16 209 836,47	13 462 536,53
1.	Lokaty	16 209 836,47	13 462 536,53
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
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)	16 209 836,47	13 462 536,53

0,00

0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	21 900 346,42	15 079 812,25
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-3 175 595,09	-2 969 374,99
I.	Zwiększenia funduszu	263 400,37	53 616,28
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	263 400,37	53 616,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	3 438 995,46	3 022 991,27
1.	Tytułem wykupu	3 280 106,61	2 902 469,97
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	160 544,19	120 002,72
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-1 655,34	518,58
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-2 514 914,86	1 352 099,27
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 209 836,47	13 462 536,53

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	58 626,05	46 954,20
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	50 367,70	39 169,44
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	373,56	321,16
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	308,33	313,94
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	374,62	344,17
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	321,83	343,70

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)	13 462 536,53	
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	13 462 536,53	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.	Pozyczki	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)	13 462 536,53	100,00%
1	krajowe	13 462 536,53	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%