

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2015**

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		24 923 128,60	16 209 836,47
1. Lokaty		24 923 128,60	16 209 836,47
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)		24 923 128,60	16 209 836,47

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		31 352 560,04	24 923 128,60
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 175 888,71	-6 166 403,95
I. Zwiększenia funduszu		6 211 526,66	1 043 719,50
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		6 211 526,66	1 043 719,50
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		11 387 215,37	7 210 123,45
1. Tytułem wykupu		10 902 169,05	6 855 256,69
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		460 930,01	356 249,95
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		24 116,31	-1 383,19
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 253 742,73	-2 546 888,18
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 923 128,60	16 209 836,47

0,00
0,00

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		80 448,94	66 378,48
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		66 378,48	50 367,70
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		389,72	375,47
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		367,72	308,33
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		410,13	409,86
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		375,47	321,83

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)		16 209 836,47	0,00
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		16 209 836,47	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa		0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne		16 209 836,47	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		16 209 836,47	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 Śwapy walutowe		0,00	0,00%
7.4 Śwapy procentowe		0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery 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		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)		16 209 836,47	100,00%
1 krajowe		16 209 836,47	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE		0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0,00	0,00%