

**Roczne 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
<b>I. Aktywa</b>		<b>16 209 836,47</b>	<b>13 462 536,53</b>
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
<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 uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>16 209 836,47</b>	<b>13 462 536,53</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>24 923 128,60</b>	<b>16 209 836,47</b>
<b>B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-8 166 405,95</b>	<b>-4 297 265,61</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 043 719,50</b>	<b>323 844,54</b>
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 043 719,50	323 844,54
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>7 210 123,45</b>	<b>4 621 110,15</b>
1. Tytułem wykupu		6 855 256,69	4 367 309,88
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		356 249,95	252 256,66
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		-1 383,19	1 543,61
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-2 546 888,18</b>	<b>1 549 965,67</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>16 209 836,47</b>	<b>13 462 536,53</b>

0,00  
0,00

**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	66 378,48	50 367,70
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	50 367,70	39 169,44
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	375,47	321,83
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	308,33	295,76
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	409,86	344,17
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	321,83	343,70

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>13 462 536,53</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	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2 Bony skarbowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3 Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.2 Pozostałe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4. Akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2 Pozostałe akcje	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5. Udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	<b>13 462 536,53</b>	<b>100,00%</b>
6.1 Jednostki uczestnictwa	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	<b>13 462 536,53</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych	<b>13 462 536,53</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.2 Kontrakty terminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.3 Swapy walutowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.4 Swapy procentowe	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
7.5 Inne instrumenty pochodne	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
9.4 Inne pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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. 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. Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 462 536,53</b>	<b>100,00%</b>
1 krajowe	13 462 536,53	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%