

Roczne/ półroczne 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 uprawionych 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 | 20 490 051,55 | 21 900 346,42 |
| B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 9 310 716,44 | -3 175 595,09 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 14 554 810,58 | 263 400,37 |
| 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 14 554 810,58 | 263 400,37 |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 5 244 094,14 | 3 438 995,46 |
| 1. | Tytułem wykuwu | 5 028 188,44 | 3 280 106,51 |
| 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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 | 211 063,52 | 160 544,19 |
| 6. | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pozostałe zmniejszenia | 4 842,18 | -1 655,34 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 551 792,05 | -2 514 914,86 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 31 352 560,04 | 16 209 836,47 |

| 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 | 77 187,12 | 58 626,05 |
| 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 | 386,45 | 373,56 |
| 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 367,72 | 308,33 |
| 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 407,02 | 374,62 |
| 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 375,47 | 321,83 |

| IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne | | UFK Legg Mason Akcji | |
|--|--|--------------------------|--|
| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
| | | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 16 209 836,47 | |
| 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 | 16 209 836,47 | 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. | 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% |
| 3 | zagraniczne - kraje poza UE | | 0,00% |