

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2016**

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	21 900 346,42	15 079 812,25
1. Lokaty	21 900 346,42	15 079 812,25
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. Pozostałe		
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	21 900 346,42	15 079 812,25

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU **UFK Legg Mason Akcji**

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	24 923 128,60	16 209 836,47
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 990 808,86	-1 327 890,62
I. Zwiększenia funduszu	780 319,13	270 228,26
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	780 319,13	270 228,26
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	3 771 127,99	1 598 118,88
1. Tytułem wykupu	3 575 150,08	1 464 839,91
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	195 705,76	132 253,94
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	272,15	1 025,03
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 973,32	197 866,40
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	21 900 346,42	15 079 812,25

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU **UFK Legg Mason Akcji**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	66 378,48	50 367,70
2. na koniec okresu sprawozdawczego	58 626,05	46 954,20
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	375,47	516,00
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	364,97	96,96
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,86	99,90
4. na koniec okresu sprawozdawczego	373,56	321,16

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

	1	Wartość bilansowa (w zł)	2	Udział w aktywach netto funduszu (w %)	3
I. Lokaty (suma 1-12)		15 079 812,25			
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		15 079 812,25		100,00%	
7. Instrumenty pochodne		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. Środki pieniężne		0,00		0,00%	
III. Należności		0,00		0,00%	
IV. Zobowiązania		0,00		0,00%	
V. Aktywa netto (w tym)		15 079 812,25		100,00%	
1 krajowe		15 079 812,25		100,00%	
2 zagraniczne - państwa UE		0,00		0,00%	
3 zagraniczne - państwa poza UE		0,00		0,00%	