

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 Senior

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Legg Mason Senior	
(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 340 844,79</b>	<b>7 655 960,97</b>
1.	Lokaty	10 340 844,79	7 655 960,97
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 340 844,79</b>	<b>7 655 960,97</b>

0,00  
0,00

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU		UFK Legg Mason Senior	
(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>12 359 458,21</b>	<b>8 893 524,97</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 541 886,74</b>	<b>-1 315 065,85</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>184 560,62</b>	<b>20 482,97</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	184 560,62	20 482,97
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 726 447,36</b>	<b>1 335 548,82</b>
1.	Tytułem wykupu	1 631 342,55	1 264 086,62
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	95 360,19	71 415,30
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	-255,38	46,90
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-476 726,68</b>	<b>77 501,85</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 340 844,79</b>	<b>7 655 960,97</b>

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH		UFK Legg Mason Senior	
Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	42 634,99	31 989,95
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 133,17	27 339,79
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	289,89	278,01
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	274,55	275,30
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	290,61	283,18
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	278,48	280,03

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne		UFK Legg Mason Senior	
		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2,00	3,00
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 655 960,97</b>	
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	7 655 960,97	0,00%
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%
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 655 960,97</b>	<b>100,00%</b>
1	krajowe	7 655 960,97	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE		0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE		0,00%