

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2017

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 analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa	8 893 524,97	5 978 401,47
1. Lokaty	8 893 524,97	5 978 401,47
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		
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)	8 893 524,97	5 978 401,47

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

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	10 340 844,79	7 655 960,97
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 446 066,41	-1 914 648,39
I. Zwiększenia funduszu	194 364,11	217 199,15
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	194 461,43	217 199,15
2. Pozostałe przychody	0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia	-97,32	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 640 430,52	2 131 847,54
1. Tytułem wykupu	1 561 513,72	2 076 727,49
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	78 916,80	55 023,31
6. Pozostałe koszty	0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia	0,00	96,74
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 253,41	237 088,89
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 893 524,97	5 978 401,47

0,00
0,00

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

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	37 133,17	27 339,79
2. na koniec okresu sprawozdawczego	31 989,95	20 534,46
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	276,97	280,03
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,15	280,17
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,41	292,98
4. na koniec okresu sprawozdawczego	278,01	291,14

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

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	5 978 401,47	
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	5 978 401,47	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%
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)	5 978 401,47	100,00%
1. krajowe	5 978 401,47	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%