

**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 Senior

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Legg Mason Senior

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		10 340 844,79	7 655 960,97
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
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)		10 340 844,79	7 655 960,97

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 531 772,68	10 340 844,79
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 479 867,14	-2 761 132,26
I. Zwiększenia funduszu		379 093,89	214 944,40
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		378 719,33	214 944,40
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		374,56	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		5 858 961,03	2 976 076,66
1. Tytułem wykupu		5 653 902,44	2 825 600,34
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		205 058,59	150 332,10
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		0,00	144,22
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-711 060,75	76 248,44
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 340 844,79	7 655 960,97

0,00
0,00

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH UFK Legg Mason Senior

Pozycja	Okres poprzedni	Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	56 503,43	37 133,17
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	37 133,17	27 339,79
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	292,58	278,48
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	274,55	272,15
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	297,83	283,41
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	278,48	280,03

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2,00	3,00
I. Lokaty (suma 1-12)	7 655 960,97	0,00
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
1.1 Obligacje	0,00	0,00%
1.2 Bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3 Inne	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%
3.1 Notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
3.2 Pozostałe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
4.1 Akcje notowane na rynku regulowanym	0,00	0,00%
4.2 Pozostałe akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	7 655 960,97	100,00%
6.1 Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2 Certyfikaty inwestycyjne	7 655 960,97	0,00%
6.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy 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%
7.1 Opcje	0,00	0,00%
7.2 Kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3 Swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4 Swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5 Inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
9.1 Zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4 Inne 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)	7 655 960,97	100,00%
1 krajowe	7 655 960,97	100,00%
2 zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3 zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%