

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2015**

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		19 406 578,69	12 359 458,21
1. Lokaty		19 406 578,69	12 359 458,21
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			
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)		19 406 578,69	12 359 458,21

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 845 572,17	16 531 772,67
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		2 424 213,40	-3 937 980,40
I. Zwiększenia funduszu		3 925 486,07	194 277,89
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 925 486,07	194 277,89
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	119,18
II. Zmniejszenia funduszu		1 501 274,67	4 132 258,29
1. Tytułem wykupu		1 356 120,79	4 022 559,89
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		144 843,78	109 698,40
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		310,10	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		136 793,12	-234 334,06
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		19 406 578,69	12 359 458,21

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	58 719,93	56 503,43
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 951,56	42 634,99
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	286,88	292,58
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	284,15	289,48
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	291,12	297,83
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	289,86	289,89

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)		12 359 458,21	
1.	Papier 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	12 359 458,21	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)		12 359 458,21	100,00%
1	krajowe	12 359 458,21	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%