

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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		7 963 539,23	19 406 578,69
1. Lokaty		7 963 539,23	19 406 578,69
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)		7 963 539,23	19 406 578,69

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		10 537 185,03	16 845 572,17
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-2 515 361,37	2 424 213,40
I. Zwiększenia funduszu		1 072 880,12	3 925 488,07
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 072 028,36	3 925 488,07
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		851,76	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		3 588 241,49	1 501 274,67
1. Tytułem wykupu		3 327 492,54	1 356 120,79
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		78 864,99	144 843,78
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		181 883,96	310,10
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-58 284,43	136 793,12
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		7 963 539,23	19 406 578,69

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	37 532,27	58 719,93
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 806,44	66 951,56
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	280,75	286,88
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	275,03	284,15
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	283,06	291,12
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	276,45	289,86

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)		19 406 578,69	
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	19 406 578,69	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)		19 406 578,69	100,00%
1	krajowe	19 406 578,69	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%