

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2011**

Nazwa zakładu ubezpieczeń BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Legg Mason Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Legg Mason Akcji

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	8 806 439,32	37 841 898,43
1.	Lokaty	8 534 084,38	37 097 164,59
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	272 354,94	744 733,84
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	272 354,94	744 733,84
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)	8 806 439,32	37 841 898,43

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFK Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	495 692,34	8 806 439,32
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	8 308 522,97	28 667 803,77
I.	Zwiększenia funduszu	8 903 522,44	29 788 652,30
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 903 214,75	29 788 652,30
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	307,69	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	594 999,47	1 120 848,53
1.	Tytułem wykupu	543 596,07	974 819,68
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	
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	51 403,40	129 617,71
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	16 411,14
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 224,01	367 655,34
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 806 439,32	37 841 898,43

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
UFK Legg Mason Akcji

Pozycja		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 530,462365	23 664,886400
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	23 664,886400	100 800,269775
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	302,64	358,89
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292,28	351,32
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	363,82	376,89
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	358,89	365,57

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
UFK Legg Mason Akcji

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	37 097 164,59	
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	36 849 554,55	99,33%
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	247 610,04	0,67%
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)	0,00	0,00%
1	krajowe	0,00	0,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%