

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2012**

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		37 841 898,43	25 403 503,67
1. Lokaty		37 097 164,59	25 403 503,67
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		744 733,84	0,00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. Pozostałe należności		744 733,84	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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)		37 841 898,43	25 403 503,67

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

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		8 806 439,32	25 332 835,89
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		28 667 803,77	-1 952 827,42
1. Zwiększenia funduszu		29 788 652,30	3 576 433,45
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		29 788 652,30	3 576 433,45
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		1 120 848,53	5 529 260,87
1. Tytułem wykupu		974 819,68	5 263 788,70
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		129 617,71	237 971,25
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		16 411,14	7 500,92
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		367 655,34	2 023 395,20
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		37 841 898,43	25 403 503,67

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		23 664,886400	85 661,453875
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		100 800,269775	81 205,458784
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		358,89	295,25
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		351,32	285,65
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		376,89	328,34
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		365,57	312,83

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)		25 403 503,67	
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	25 403 503,67	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.	Pozyczki	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)		25 403 503,67	100,00%
1	krajowe	25 403 503,67	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%