

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2013**

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		25 403 503.67	20 490 051.56
1. Lokaty		25 403 503.67	20 490 051.56
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 uprawionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		25 403 503.67	20 490 051.56

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

UFk Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		25 332 935.89	21 991 035.55
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 952 827.42	-2 728 883.66
I. Zwiększenia funduszu		3 576 433.45	2 820 523.60
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 576 433.45	2 819 890.54
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	633.06
II. Zmniejszenia funduszu		5 529 260.87	5 549 407.26
1. Tytułem wykupu		5 283 788.70	4 369 066.89
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		237 971.25	172 699.46
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		7 500.92	1 007 640.91
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		2 023 395.20	1 227 899.67
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		25 403 503.67	20 490 051.56

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		85 661.453875	63 708.892616
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		81 205.458784	58 796.670079
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		295.25	345.18
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		285.65	329.03
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		328.34	369.92
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		312.83	348.49

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)		20 490 051.56	
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	20 490 051.56	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)		20 490 051.56	100.00%
1	krajowe	20 490 051.56	100.00%
2	zagraniczne - kraje UE	0.00	0.00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0.00	0.00%