

**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 Senior

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Senior

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I.	Aktywa	16 419 560,15	13 887 697,66
1.	Lokaty	16 096 420,92	13 887 697,66
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	323 139,23	0,00
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe należności	323 139,23	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 uprawniających z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	16 419 560,15	13 887 697,66

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	580 975,95	16 514 016,90
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 804 434,55	-3 122 828,10
1.	Zwiększenia funduszu	15 961 676,30	1 308 063,86
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 961 676,30	1 308 063,86
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	157 241,75	4 430 591,96
1.	Tytułem wykupu	91 239,25	4 285 857,02
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	51 436,68	141 054,65
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	14 565,82	3 680,29
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	34 149,65	496 208,86
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	16 419 560,15	13 887 697,66

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	2 105,692923	63 918,099369
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	59 288,724233	52 386,637707
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	266,09	257,94
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	263,93	257,46
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	271,03	267,01
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	269,68	265,10

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)	13 887 697,66	
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	13 887 697,66	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)	13 887 697,66	100,00%
1	krajowe	13 887 697,66	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%