

**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 Senior

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Senior

(w zł)		Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. Aktywa		13 887 697.66	7 963 539.23
1. Lokaty		13 887 697.66	7 963 539.23
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)		13 887 697.66	7 963 539.23

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 514 016.90	10 537 185.03
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 122 528.10	-2 515 361.37
I. Zwiększenia funduszu		1 308 063.86	1 072 880.12
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 308 063.86	1 072 028.36
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		0.00	851.76
II. Zmniejszenia funduszu		4 430 691.96	3 588 241.49
1. Tytułem wykupu		4 285 857.02	3 327 492.54
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		141 054.65	78 864.99
6. Pozostałe koszty		0.00	0.00
7. Pozostałe zmniejszenia		3 680.29	181 883.96
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		496 208.86	-58 284.43
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13 887 697.66	7 963 539.23

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		63 918.099369	37 532.270817
1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		52 386.637707	28 806.435980
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1 wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		257.94	280.75
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		257.46	275.03
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		267.01	283.06
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		265.10	276.45

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)		7 963 539.23	
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		7 963 539.23	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)		7 963 539.23	100.00%
1 krajowe		7 963 539.23	100.00%
2 zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3 zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%