

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2012**

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		16 514 016.90	10 537 185.03
1. Lokaty		16 492 980.64	10 537 185.03
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		21 036.25	0.00
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0.00	0.00
4.2. Pozostałe należności		21 036.25	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 uprawniomionych z umów ubezpieczenia		0.00	0.00
3. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
III. Aktywa netto (I-II)		16 514 016.90	10 537 185.03

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFK Legg Mason Senior

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		16 419 560.15	16 514 016.90
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		860 072.35	-7 094 940.80
I. Zwiększenia funduszu		20 026 633.68	1 496 120.19
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 012 097.27	1 496 120.19
2. Pozostałe przychody		0.00	0.00
3. Pozostałe zwiększenia		14 536.41	0.00
II. Zmniejszenia funduszu		19 166 561.33	8 591 060.99
1. Tytułem wykupu		19 021 546.38	8 347 627.67
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		145 014.95	239 360.24
6. Pozostałe koszty			0.00
7. Pozostałe zmniejszenia			4 073.08
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-765 615.60	1 118 108.93
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		16 514 016.90	10 537 185.03

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		59 288.724233	63 918.099369
1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego		63 918.099369	37 532.270817
2. Wartość jednostki rozrachunkowej:			
2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego		269.68	257.94
2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		255.11	257.46
2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		270.44	281.15
2.4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego		257.94	280.75

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2.00	3.00
I. Lokaty (suma 1-12)		10 537 185.03	0.00
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0.00	0.00%
1.1. Obligacje		0.00	0.00%
1.2. Bony skarbowe		0.00	0.00%
1.3. Inne		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%
3.1. Notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
3.2. Pozostałe		0.00	0.00%
4. Akcje		0.00	0.00%
4.1. Akcje notowane na rynku regulowanym		0.00	0.00%
4.2. Pozostałe akcje		0.00	0.00%
5. Udziały		0.00	0.00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		10 537 185.03	100.00%
6.1. Jednostki uczestnictwa		10 537 185.03	100.00%
6.2. Certyfikaty inwestycyjne		0.00	0.00%
6.2.1. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości			0.00%
6.2.2. Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych			0.00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0.00	0.00%
7.1. Opcje		0.00	0.00%
7.2. Kontrakty terminowe		0.00	0.00%
7.3. Swapy walutowe		0.00	0.00%
7.4. Swapy procentowe		0.00	0.00%
7.5. Inne instrumenty pochodne		0.00	0.00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0.00	0.00%
9. Půjczki		0.00	0.00%
9.1. Zabezpieczone hipotecznie		0.00	0.00%
9.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0.00	0.00%
9.3. Půjczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0.00	0.00%
9.4. Inne půjčky		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)		10 537 185.03	100.00%
1. krajowe		10 537 185.03	100.00%
2. zagraniczne - kraje UE		0.00	0.00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0.00	0.00%