

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30/06/2014**

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	20 490 051,56	29 828 964,30
1.	Lokaty	20 490 051,56	29 828 964,30
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)	20 490 051,56	29 828 964,30

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU UFk Legg Mason Akcji

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	21 991 035,55	31 352 560,04
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 728 883,66	-999 207,55
I.	Zwiększenia funduszu	2 820 523,60	5 345 122,21
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 819 890,54	5 345 122,21
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	633,06	0,00
II.	Zmniejszenia funduszu	5 549 407,26	6 344 329,76
1.	Tytułem wykupu	4 369 066,89	6 087 498,38
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	172 699,46	255 193,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 007 640,91	1 638,13
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 227 899,67	-524 388,19
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	20 490 051,56	29 828 964,30

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	63 708,89	80 448,94
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	58 796,67	77 187,12
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	345,18	389,72
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	329,03	377,64
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	369,92	410,13
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	348,49	386,45

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)	29 828 964,30	
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	29 828 964,30	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)	29 828 964,30	100,00%
1	krajowe	29 828 964,30	100,00%
2	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%