

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUŃ S.A. VIG

Fundusz "UFK ARTS Best Momentum"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 447 531	8 026 108
1.	Lokaty	5 447 531	8 026 108
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	Należności, w tym	0	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 447 531	8 026 108

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	2 537 395	5 447 531
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 264 750	3 040 696
I.	Zwiększenia funduszu	2 931 946	5 054 906
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 196 985	3 953 438
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	734 961	1 101 469
II.	Zmniejszenia funduszu	1 312 581	2 014 211
1.	Tytułem wykupu	235 728	567 914
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	34 667	719
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	34 245	69 291
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 231	382
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	267 205	407 529
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	94 119	968 376
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	645 385	-462 118
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 447 531	8 026 108

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 657,665	6 676,632
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 676,632	10 689,363
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	693,720	815,910
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	654,350	692,380
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	822,280	818,450
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	815,910	750,850

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 026 108	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 026 108	100,00%
6.1	ARTS Best momentun PNL	8 026 108	100,00%
7.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0,00%
III.	Środki pieniężne	0	0,00%
IV.	Należności	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 026 108	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 026 108	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%