

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Arka BZ WBK Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	32 176 685	21 390 709
1.	Lokaty	32 176 685	20 963 982
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	426 728
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	426 728
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)	32 176 685	21 390 709

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	25 067 229	32 176 685
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 803 914	-596 160
I.	Zwiększenia funduszu	11 283 495	7 741 682
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 989 605	7 381 178
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	4 293 890	360 504
II.	Zmniejszenia funduszu	10 785 123	8 337 842
1.	Tytułem wykupu	3 785 936	4 440 621
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	255 206	100 831
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	195 232	258 910
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 587	1 058
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 014 334	1 034 850
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 227 286	2 501 572
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 305 542	-10 189 816
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	32 176 685	21 390 709

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	699 810,976	801 611,473
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	801 611,473	782 396,090
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	35,820	40,140
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,000	27,000
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	40,580	41,040
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	40,140	27,340

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	20 963 982	98,01%
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	20 963 982	98,01%
6.1	ARKA AKCJI	20 963 982	98,01%
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	426 728	1,99%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	21 390 709	100,00%
1.	krajowe	21 390 709	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%