

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Bezpieczny"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 286 373	8 510 303
1.	Lokaty	6 286 373	8 006 287
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	504 016
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	504 016
II.	Zobowiązania	4 579	5 011
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	4 579	5 011
III.	Aktywa netto (I-II)	6 281 794	8 505 292

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	6 510 887	6 281 561
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-522 257	1 935 343
I.	Zwiększenia funduszu	1 850 152	3 806 961
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 191 880	1 193 364
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	658 272	2 613 598
II.	Zmniejszenia funduszu	2 665 574	1 871 619
1.	Tytułem wykupu	1 554 528	1 361 424
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 958	14 971
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	104 462	101 209
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	185 676	186 225
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	522 786	207 791
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	293 165	288 389
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 281 794	8 505 292

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	451 831,183	423 856,992
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	423 872,772	561 405,413
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,410	14,820
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,410	14,820
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,820	15,150
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	14,820	15,150

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 006 287	94,13%
1.	Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska :	7 909 587	93,00%
1.1	OK0712	2 441 000	28,70%
1.2	PS0412	2 581 125	30,35%
1.3	PS0414	1 062 280	12,49%
1.4	WZ0118	1 825 182	21,46%
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	0	0,00%
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	96 700	1,14%
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	504 016	5,93%
V.	Zobowiązania	5 011	0,06%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 505 292	100,00%
1.	krajowe	8 505 292	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

