

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Compensa/HSBC BRIC Equity"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 811 365	8 532 284
1.	Lokaty	8 811 365	8 465 137
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	143 868	67 147
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	143 868	67 147
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)	8 955 234	8 532 284

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	5 464 625	8 955 234
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 349 883	1 195 028
I.	Zwiększenia funduszu	4 381 178	4 457 926
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 357 598	4 206 080
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 023 580	251 847
II.	Zmniejszenia funduszu	3 172 022	3 262 899
1.	Tytułem wykupu	1 358 345	1 554 699
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 756	1 398
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	84 279	79 466
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	960	422
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	445 364	507 688
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	139 592	1 119 226
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 140 726	-1 617 978
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 955 234	8 532 284

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	81 111,684	114 017,358
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	112 731,863	131 026,915
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	67,372	78,543
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	63,960	58,306
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	79,834	82,164
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	79,438	65,119

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 465 137	99,21%
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	8 465 137	99,21%
	HSBC BRIC EQUITY	8 465 137	99,21%
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	67 147	0,79%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 532 284	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	8 532 284	100,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%