

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz " UFK Expert Dynamiczny"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	1 511 820
1.	Lokaty	0	1 235 220
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	276 600
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	276 600
II.	Zobowiązania	0	4 290
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	4 290
III.	Aktywa netto (I-II)	0	1 507 530

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	0	189 526
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	0	1 588 880
I.	Zwiększenia funduszu	0	2 123 495
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	1 365 789
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	757 706
II.	Zmniejszenia funduszu	0	534 615
1.	Tytułem wykupu	0	137 021
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	631
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	25 084
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	159
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	0	67 376
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	0	304 343
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	-270 877
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 507 530

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	,000	1 889,218
2. na koniec okresu sprawozdawczego	,000	18 524,574
II. Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	,000	100,320
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	80,490
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	,000	102,460
4. na koniec okresu sprawozdawczego	,000	81,380

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 235 220	81,94%
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	729 774	48,41%
6.1 ARTS Total Return Balanced PLN	128 356	8,51%
6.2 Novo Obligacji	185 449	12,30%
6.3 Legg Mason Akcji	371 154	24,62%
6.4 novo Aktywnej Alokacji	44 815	2,97%
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	505 446	33,53%
11.1 BREBANK	505 446	33,53%
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	276 600	18,35%
V. Zobowiązania	4 290	0,28%
VI. Aktywa netto (w tym)	1 507 530	100,00%
1. krajowe	1 379 173	91,49%
2. zagraniczne - kraje UE	128 356	8,51%
3. zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

