

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUŃ S.A. VIG

Fundusz "UFK Investors TOP 50 Małych i Średnich Spółek"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 270 753	8 731 600
1.	Lokaty	12 270 753	8 659 655
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	71 945
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	71 945
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)	12 270 753	8 731 600

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	9 021 903	12 270 753
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	2 060 965	604 594
I.	Zwiększenia funduszu	4 221 595	3 734 155
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 715 138	3 572 984
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	506 457	161 171
II.	Zmniejszenia funduszu	3 348 515	3 129 561
1.	Tytułem wykupu	1 006 316	1 289 019
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 034	7 510
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	90 552	103 958
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	1 159	326
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	437 863	449 119
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	606 706	1 279 629
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 187 886	-4 143 747
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 270 753	8 731 600

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	188 270,086	228 803,905
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	228 803,905	241 805,605
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,920	53,630
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	47,780	35,900
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	54,030	54,280
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	53,630	36,110

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 659 655	99,18%
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	8 659 655	99,18%
6.1	Investors TOP50	8 659 655	99,18%
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	71 945	0,82%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	8 731 600	100,00%
1.	krajowe	8 731 600	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%