

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Legg Mason Akcji"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	14 828 920	16 763 100
1.	Lokaty	14 828 920	16 763 100
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	0
4.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2.	Pozostałe	0	0
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)	14 828 920	16 763 100

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	8 528 969	14 828 920
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 371 365	5 355 045
I.	Zwiększenia funduszu	7 153 773	12 783 889
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 073 592	8 800 034
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 080 180	3 983 855
II.	Zmniejszenia funduszu	4 710 993	7 428 844
1.	Tytułem wykupu	1 051 181	1 662 301
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	4 994	38 478
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	108 853	219 192
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 627	563
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	706 356	967 414
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	908 395	4 540 897
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 928 585	-3 420 865
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	14 828 920	16 763 100

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	28 181,897	41 318,844
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 318,844	56 775,952
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	302,640	358,890
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	292,280	288,050
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	363,820	376,890
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	358,890	295,250

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	16 763 100	100,00%
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	16 763 100	100,00%
6.1	Legg Mason Akcji	16 763 100	100,00%
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	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	0	0,00%
V.	Zobowiązania	0	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	16 763 100	100,00%
1.	krajowe	16 763 100	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%