

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Legg Mason Strateg"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 926 451	2 518 596
1.	Lokaty	1 926 451	2 518 596
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)	1 926 451	2 518 596

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	1 283 389	1 926 451
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	533 256	840 794
I.	Zwiększenia funduszu	1 058 125	1 405 889
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 005 416	1 266 219
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	52 709	139 671
II.	Zmniejszenia funduszu	634 675	565 095
1.	Tytułem wykupu	197 479	235 096
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	406	1 908
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 818	32 819
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	435	87
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	104 978	135 298
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	202 752	159 888
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	109 807	-248 649
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 926 451	2 518 596

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	5 615,844	7 847,052
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	7 847,052	11 369,099
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	228,530	245,500
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	226,800	215,830
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	247,140	,000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	245,500	221,530

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 518 596	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	2 518 596	100,00%
6.1	Legg Mason Strateg	2 518 596	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)	2 518 596	100,00%
1.	krajowe	2 518 596	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%