

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

sporządzone na dzień 31.12.2011

Compensa TUnŻ S.A. VIG

Fundusz "UFK Złoty Fundusz"

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 411 033	4 379 766
1.	Lokaty	3 411 033	4 379 766
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)	3 411 033	4 379 766

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	3 411 033
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 411 033	516 231
I.	Zwiększenia funduszu	4 061 435	774 562
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 061 435	770 375
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	4 186
II.	Zmniejszenia funduszu	650 401	258 331
1.	Tytułem wykupu	469 372	83 973
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	106 295
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	165 533	68 062
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	15 496	0
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	0	452 501
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 411 033	4 379 766

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	3 321,357
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 321,357	3 858,485
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	,000	1 027,000
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	996,000	995,500
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	1 088,500	1 219,900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 027,000	1 135,100

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 379 766	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	0	0,00%
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	4 379 766	100,00%
8.1	4 Year PLN Principal Protected Note Linked to Gold	4 379 766	100,00%
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)	4 379 766	100,00%
1.	krajowe	4 379 766	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - kraje pozaUE	0	0,00%

