

# ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Europejska Inwestycja

## I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|             | (w zł)                                                                                                                        | stan na dzień<br>31.12.2012 | stan na dzień<br>31.12.2013 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>38 223 487,78</b>        |
| 1.          | lokaty                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.          | środki pieniężne                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.          | aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej | 0,00                        | 38 223 487,78               |
| 4.          | należności                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.1.        | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 4.2.        | pozostałe                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>II.</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                 | <b>16 000,50</b>            |
| 1.          | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                                                                             | 0,00                        | 0,00                        |
| 2.          | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia                                     | 0,00                        | 0,00                        |
| 3.          | pozostałe                                                                                                                     | 0,00                        | 16 000,50                   |
| <b>III.</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>38 207 487,28</b>        |

## II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

|            | (w zł)                                                                                     | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
| <b>B.</b>  | <b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                                        | <b>0,00</b>                           | <b>34 016 964,24</b>                  |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>41 553 400,00</b>                  |
| 1.         | tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                            | 0,00                                  | 41 553 400,00                         |
| 2.         | pozostałe przychody                                                                        | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | pozostałe zwiększenia                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                  |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>7 536 435,76</b>                   |
| 1.         | tytułem wykupu                                                                             | 0,00                                  | 5 985 067,30                          |
| 2.         | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                                     | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 3.         | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu           | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4.         | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                                   | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 5.         | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 6.         | pozostałe koszty                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 7.         | pozostałe zmniejszenia                                                                     | 0,00                                  | 1 551 368,46                          |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                            | <b>0,00</b>                           | <b>4 190 523,04</b>                   |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>38 207 487,28</b>                  |

## III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

|            | Pozycja                                                              | za okres<br>01.01.2012-<br>31.12.2012 | za okres<br>01.01.2013-<br>31.12.2013 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>                             |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 0,00000                               |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00000                               | 358 184,00000                         |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki rozrachunkowej</b>                              |                                       |                                       |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                   | 0,00000                               | 0,00000                               |
| 2.         | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym  | 0,00000                               | 97,45000                              |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,00000                               | 106,67000                             |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                     | 0,00000                               | 106,67000                             |

**V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — roczne**

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                                      |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty (suma 1-12)</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| 1.          | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.1.        | obligacje                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.2.        | bony skarbowe                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 1.3.        | Inne                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 2.          | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.          | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.1.        | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3.2.        | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.          | akcje                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.1.        | notowane na rynku regulowanym                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 4.2.        | pozostałe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 5.          | udziały                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.          | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.1.        | jednostki uczestnictwa                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.        | certyfikaty inwestycyjne                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.1.      | funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości                                                                                       | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 6.2.2.      | innych funduszy inwestycyjnych                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.          | instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych               | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.1.        | opcje                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.2.        | kontrakty terminowe                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.3.        | swapy walutowe                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.4.        | swapy procentowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 7.5.        | inne instrumenty pochodne                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 8.          | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.          | pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.1.        | zabezpieczone hipotecznie                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.2.        | zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej                                                                                                            | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.3.        | pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie                                                                                                 | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 9.4.        | inne pożyczki                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 10.         | nieruchomości                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 11.         | depozyty banków                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 12.         | pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00%                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej</b>                       | <b>38 223 487,78</b>     | <b>100,04%</b>                         |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>                           |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>16 000,50</b>         | <b>0,04%</b>                           |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>38 207 487,28</b>     | <b>100,00%</b>                         |
| 1           | krajowe                                                                                                                                                    | 38 207 487,28            | 100,00%                                |
| 2           | zagraniczne - kraje UE                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00%                                  |
| 3           | zagraniczne - kraje poza UE                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00%                                  |

Wartości prezentowane w rocznym sprawozdaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego za poprzedni okres sprawozdawczy zostały przygotowane w sposób zapewniający porównywalność danych z obecnym okresem sprawozdawczym.

Fundusz rozpoczął działalność w dniu 03.04.2013

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 12.07.2014 roku.