

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

dla

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)

ING Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)
AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Aktywa netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
I. Aktywa		834 323,14	1 555 912,14
1. Lokaty		834 323,14	1 555 912,14
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności, w tym		0,00	0,00
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		0,00	0,00
3.2. Pozostałe należności		0,00	0,00
4. Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania		1 846,76	11 268,84
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązania		1 846,76	11 268,84
III. Aktywa netto (I-II)		832 476,38	1 544 643,30

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	1 471 530,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		920 568,75	-39 800,14
I. Zwiększenia funduszu		941 287,40	56,61
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		936 029,15	0,00
2. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		5 258,25	56,61
3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy		5 247,62	0,00
3b. Inne (w tym przydział środków własnych)		10,63	56,61
II. Zmniejszenia funduszu		20 718,65	39 856,75
1. Tytułem wykupu		0,00	12 607,93
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	3 573,91
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		2 575,11	12 849,90
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		12 481,81	0,00
5. Tytułem prowizji od składek		0,00	0,00
6. Tytułem pozostałych prowizji		0,00	0,00
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 846,31	10 825,01
8. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia		2 815,42	0,00
9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy		0,00	0,00
9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych)		2 815,42	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		-71 030,45	119 146,95
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00
z listów zastawnych		0,00	0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		0,00	0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00
z akcji		0,00	0,00
z udziałów		0,00	0,00
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		-82 222,68	118 991,69
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00
z pożyczek		0,00	0,00
z nieruchomości		0,00	0,00
z depozytów bankowych		11 192,23	155,26
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia		1 578,53	14,27
E. Pozostałe zmniejszenia		18 640,45	6 248,66
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		832 476,38	1 544 643,30

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2007- 30.06.2008	za okres 01.01.2008- 30.06.2009
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0,00	0,00
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0,00	0,00
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0,00	0,00
4.	Koszty transakcyjne	0,00	0,00
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	2 846,31	10 825,01
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	2 846,31	10 825,01

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	4 762,13285
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 749,19396	4 669,70768
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	362,60000	309,00668
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	302,80745	287,61848
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	362,60000	356,79020
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	302,80745	330,77945

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2008		stan na dzień 30.06.2009	
		Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w zł)	(w %)	(w zł)	(w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	803 495,16	96,31	1 532 467,70	98,49
1.1.	Jednostki uczestnictwa	803 495,16	96,31	1 532 467,70	98,49
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty bankowe	30 827,98	3,69	23 444,44	1,51
3.	Razem lokaty, w tym:	834 323,14	100,00	1 555 912,14	100,00
3.1.	Ulokowane na terenie RP	30 827,98	3,69	23 444,44	1,51
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	803 495,16	96,31	1 532 467,70	98,49
3.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe pozycje zestawienia wykazującego lokaty funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wykazują wartości zerowe.

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł.)		stan na dzień 30.06.2008	stan na dzień 30.06.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	398 581 021,90	401 765 190,19
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	29 353 677,74	21 678 239,59
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 250 374,84	1 364 064,40
4.	Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze	0,00	0,00
5.	inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)	49 488 031,49	52 999 229,95
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	318 488 937,83	325 723 656,25
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	936 029,15	0,00

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

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia 07.08.2009 roku.