

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2010 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 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
I.	Aktywa	1 555 912,14	1 927 328,35
1.	Lokaty	1 555 912,14	1 927 328,35
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	11 268,84	228 028,57
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	11 268,84	228 028,57
III.	Aktywa netto (I-II)	1 544 643,30	1 699 299,78

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu	1 471 530,88	1 606 141,75
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-39 800,14	-56 875,36
I.	Zwiększenia funduszu	56,61	14 294,88
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	56,61	14 294,88
3a.	Przeniesienia z pozostałych funduszy	0,00	14 283,89
3b.	Inne (w tym przydział środków własnych)	56,61	10,99
II.	Zmniejszenia funduszu	39 856,75	71 170,24
1.	Tytułem wykupu	12 607,93	34 125,18
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	3 573,91	10 281,48
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	12 849,90	14 559,51
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	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	10 825,01	12 050,44
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0,00	0,00
9.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	153,63
9a.	Przeniesienia do pozostałych funduszy	0,00	0,00
9b.	Inne (w tym wycofanie środków własnych)	0,00	153,63
C.	Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)	119 146,95	151 833,27
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3.	z listów zastawnych	0,00	0,00
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0,00	0,00
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
6.	z akcji	0,00	0,00
7.	z udziałów	0,00	0,00
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	118 991,69	151 743,06
9.	z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00
11.	z pożyczek	0,00	0,00
12.	z nieruchomości	0,00	0,00
13.	z depozytów bankowych	155,26	90,21
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
D.	Pozostałe zwiększenia	14,27	641,51
E.	Pozostałe zmniejszenia	6 248,66	2 441,39
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 544 643,30	1 699 299,78

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 30.06.2009	za okres 01.01.2010- 30.06.2010
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	10 825,01	12 050,44
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	10 825,01	12 050,44

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 762,13285	4 507,45026
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 669,70768	4 388,51940
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	309,00668	356,33044
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	287,61848	348,04256
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	356,79020	413,15827
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	330,77945	387,21482

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 30.06.2009		stan na dzień 30.06.2010	
		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	1 532 467,70	98,49	1 752 981,83	90,95
1.1.	Jednostki uczestnictwa	1 532 467,70	98,49	1 752 981,83	90,95
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty bankowe	23 444,44	1,51	174 346,52	9,05
3.	Razem lokaty, w tym:	1 555 912,14	100,00	1 927 328,35	100,00
3.1.	Ulokowane na terenie RP	23 444,44	1,51	174 346,52	9,05
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	1 532 467,70	98,49	1 752 981,83	90,95
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.

INFORMAFBA DODATKOWA

(w zł.)		stan na dzień 30.06.2009	stan na dzień 30.06.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	401 765 190,19	405 618 559,55
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	21 678 239,59	21 697 110,81
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	1 364 064,40	1 270 664,14
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)	52 999 229,95	42 381 976,39
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	325 723 656,25	340 268 808,21
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	0,00	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 09.08.2010 roku.