

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

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

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	stan na dzień 30.06.2010	stan na dzień 30.06.2011
I. Aktywa		1 555 912,14	1 709 215,28
1. lokaty		1 555 912,14	1 709 215,28
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	0,00
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
II. Zobowiązania		11 268,84	102 043,13
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		11 268,84	102 043,13
III. Aktywa netto (I-II)		1 544 643,30	1 607 172,15

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 471 530,88	1 749 003,49
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-46 034,53	-110 113,63
I. Zwiększenia funduszu		70,88	4 422,02
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		70,88	4 422,02
II. Zmniejszenia funduszu		46 105,41	114 535,65
1. tytułem wykupu		12 607,93	79 712,15
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		3 573,91	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		12 849,90	15 006,84
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 825,01	12 901,61
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 248,66	6 915,05
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		119 146,95	-31 717,71
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 544 643,30	1 607 172,15

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2010- 30.06.2010	za okres 01.01.2011- 30.06.2011
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 762,13285	4 310,51811
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 669,70768	4 067,83591
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	309,00668	405,75250
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	287,61848	374,50830
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	356,79020	421,45866
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	330,77945	395,09267

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU — półroczne

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 709 215,28	106,35%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 680 752,67	104,58%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	28 462,61	1,77%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r, o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	102 043,13	6,35%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 607 172,15	100,00%
1.	krajowe	28 462,61	1,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 578 709,54	98,23%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	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 09.08.2011 roku.