

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2012 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 30.06.2011	stan na dzień 30.06.2012
I. Aktywa		1 709 215,28	1 860 784,52
1. lokaty		1 709 215,28	1 854 937,63
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	5 846,89
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	5 846,89
II. Zobowiązania		102 043,13	20,03
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		102 043,13	20,03
III. Aktywa netto (I-II)		1 607 172,15	1 860 764,49

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 749 003,49	1 750 362,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-110 113,63	-36 074,61
I. Zwiększenia funduszu		4 422,02	75 210,93
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		4 422,02	75 210,93
II. Zmniejszenia funduszu		114 535,65	111 285,54
1. tytułem wykupu		79 712,15	79 612,74
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 006,84	15 623,55
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		12 901,61	16 049,25
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		6 915,05	0,00
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-31 717,71	146 476,81
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 607 172,15	1 860 764,49

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2011- 30.06.2011	za okres 01.01.2012- 30.06.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 310,51811	3 813,93821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 067,83591	3 764,15304
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	405,75250	458,93829
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	374,50830	452,69684
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	421,45866	506,61224
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	395,09267	494,33816

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)	1 854 937,63	99,69%
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	1 852 887,09	99,58%
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	2 050,54	0,11%
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	5 846,89	0,31%
V.	Zobowiązania	20,03	0,00%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 860 764,49	100,00%
1.	krajowe	7 897,43	0,42%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 852 867,06	99,58%
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 09.08.2012 roku.