

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2013 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 30.06.2012	stan na dzień 30.06.2013
I. Aktywa		1 860 784,52	1 540 747,21
1. lokaty		1 854 937,63	1 540 657,90
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		5 846,89	89,31
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		5 846,89	89,31
II. Zobowiązania		20,03	45 904,50
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	44 106,24
3. pozostałe		20,03	1 798,26
III. Aktywa netto (I-II)		1 860 764,49	1 494 842,71

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 750 362,29	1 668 151,09
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-36 074,61	-512 054,68
I. Zwiększenia funduszu		75 210,93	11,88
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		75 210,93	11,88
II. Zmniejszenia funduszu		111 285,54	512 066,56
1. tytułem wykupu		79 612,74	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	470 900,91
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 623,55	12 678,67
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 049,25	12 287,42
6. pozostałe koszty		0,00	
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	16 199,56
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		146 476,81	338 746,30
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 860 764,49	1 494 842,71

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2012- 30.06.2012	za okres 01.01.2013- 30.06.2013
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	3 813,93821	3 470,91076
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 764,15304	2 582,38161
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	458,93829	480,60904
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	452,69684	480,60904
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	506,61224	589,38793
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	494,33816	578,86205

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)	1 540 657,90	103,06%
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	1 448 541,92	96,90%
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	92 115,98	6,16%
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	89,31	0,01%
V.	Zobowiązania	45 904,50	3,07%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 494 842,71	100,00%
1.	krajowe	46 300,79	3,10%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 448 541,92	96,90%
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 09.08.2013 roku.