

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2014 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 30.06.2013	stan na dzień 30.06.2014
I. Aktywa		1 860 784,52	1 233 161,42
1. lokaty		1 854 937,63	992 023,92
2. środki pieniężne		0,00	66 383,41
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	174 754,09
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		5 846,89	174 754,09
II. Zobowiązania		20,03	203 143,91
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	201 874,34
3. pozostałe		20,03	1 269,57
III. Aktywa netto (I-II)		1 860 764,49	1 030 017,51

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 750 362,29	1 168 972,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-36 074,61	-220 569,95
I. Zwiększenia funduszu		75 210,93	0,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		75 210,93	0,00
II. Zmniejszenia funduszu		111 285,54	220 569,95
1. tytułem wykupu		79 612,74	37 278,09
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	160 449,15
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		15 623,55	6 696,12
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 049,25	7 743,18
6. pozostałe koszty		0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia		0,00	8 403,41
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		146 476,81	81 614,94
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 860 764,49	1 030 017,51

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	za okres 01.01.2013- 30.06.2013	za okres 01.01.2014- 30.06.2014
I. Liczba jednostek rozrachunkowych:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		3 813,93821	1 947,42924
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 764,15304	1 613,21353
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):			
1. na początek okresu sprawozdawczego		458,93829	600,26444
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		452,69684	583,75583
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym		506,61224	643,73100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		494,33816	638,48802

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)	992 023,92	96,31%
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	992 023,92	96,31%
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	0,00	0,00%
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	66 383,41	6,44%
IV.	Należności	174 754,09	16,97%
V.	Zobowiązania	203 143,91	19,72%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 030 017,51	100,00%
1.	krajowe	37 993,59	3,69%
2.	zagraniczne - kraje UE	992 023,92	96,31%
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 08.08.2014 roku.