

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2009 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 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
I. Aktywa		1 508 059,49	1 684 411,22
1. Lokaty		1 508 059,49	1 684 411,22
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		36 528,61	78 269,47
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		36 528,61	78 269,47
III. Aktywa netto (I-II)		1 471 530,88	1 606 141,75

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	1 471 530,88
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		1 523 597,31	-103 029,57
I. Zwiększenia funduszu		1 584 837,27	212 427,87
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 579 445,38	205 494,00
2. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		5 391,89	6 933,87
3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy		5 247,62	0,00
3b. Inne (w tym przydział środków własnych)		144,27	6 933,87
II. Zmniejszenia funduszu		61 239,96	315 457,44
1. Tytułem wykupu		3 140,04	27 420,00
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	6 934,48
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		13 146,42	29 944,58
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		32 292,51	205 494,00
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		11 363,86	21 719,79
8. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia		1 297,13	23 944,59
9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy		0,00	23 944,59
9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych)		1 297,13	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		-55 517,49	250 330,40
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00
z listów zastawnych		0,00	0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu		0,00	0,00
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00
z akcji		0,00	0,00
z udziałów		0,00	0,00
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych		-56 862,13	250 137,64
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami		0,00	0,00
stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0,00	0,00
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu		0,00	0,00
z pożyczek		0,00	0,00
z nieruchomości		0,00	0,00
z depozytów bankowych		1 344,64	192,76
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia		4 943,46	0,00
E. Pozostałe zmniejszenia		1 492,40	12 689,96
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 471 530,88	1 606 141,75

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2008- 31.12.2008	za okres 01.01.2009- 31.12.2009
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	11 363,86	21 719,79
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	11 363,86	21 719,79

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	4 762,13285
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 762,13285	4 507,45026
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	362,60000	309,00668
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	256,54250	287,61848
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	362,60000	367,35131
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	309,00668	356,33044

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2008		stan na dzień 31.12.2009	
		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	1 467 888,04	97,34	1 601 238,74	95,06
1.1.	Jednostki uczestnictwa	1 467 888,04	97,34	1 601 238,74	95,06
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty bankowe	40 171,45	2,66	83 172,48	4,94
3.	Razem lokaty, w tym:	1 508 059,49	100,00	1 684 411,22	100,00
3.1.	Ulokowane na terenie RP	40 171,45	2,66	83 172,48	4,94
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	1 467 888,04	97,34	1 601 238,74	95,06
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.

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		stan na dzień 31.12.2008	stan na dzień 31.12.2009
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	802 293 518,05	800 594 846,42
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	49 715 218,20	36 559 278,75
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 617 351,27	2 642 110,36
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)	104 263 427,84	100 659 494,93
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	645 697 520,74	660 733 962,38
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	1 579 445,38	205 494,00

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 09.02.2010 roku.