

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2010 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 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
I. Aktywa		1 684 411,22	1 751 157,10
1. Lokaty		1 684 411,22	1 749 736,98
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności, w tym		0,00	1 420,12
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego		0,00	0,00
3.2. Pozostałe należności		0,00	1 420,12
4. Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania		78 269,47	2 153,61
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		78 269,47	2 153,61
III. Aktywa netto (I-II)		1 606 141,75	1 749 003,49

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		1 471 530,88	1 606 141,75
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		-103 029,57	-101 737,29
I. Zwiększenia funduszu		212 427,87	71 384,88
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		205 494,00	0,00
2. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		6 933,87	71 384,88
3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy		0,00	71 364,53
3b. Inne (w tym przydział środków własnych)		6 933,87	20,35
II. Zmniejszenia funduszu		315 457,44	173 122,17
1. Tytułem wykupu		27 420,00	109 649,58
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		6 934,48	10 281,48
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		29 944,58	29 085,08
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		205 494,00	0,00
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		21 719,79	24 106,03
8. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia		23 944,59	0,00
9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy		23 944,59	0,00
9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych)		0,00	0,00
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		250 330,40	243 649,63
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		250 137,64	243 461,16
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		192,76	188,47
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0,00	0,00
D. Pozostałe zwiększenia		0,00	1 235,04
E. Pozostałe zmniejszenia		12 689,96	285,64
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 606 141,75	1 749 003,49

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2009- 31.12.2009	za okres 01.01.2010- 31.12.2010
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	21 719,79	24 106,03
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	21 719,79	24 106,03

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	4 762,13285	4 507,45026
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 507,45026	4 310,51811
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	309,00668	356,33044
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	287,61848	301,26807
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	367,35131	419,42304
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	356,33044	405,75250

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2009		stan na dzień 31.12.2010	
		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	1 601 238,74	95,06	1 711 262,90	97,72
1.1.	Jednostki uczestnictwa	1 601 238,74	95,06	1 711 262,90	97,72
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty bankowe	83 172,48	4,94	38 474,08	2,20
3.	Razem lokaty, w tym:	1 684 411,22	100,00	1 749 736,98	99,92
3.1.	Ulokowane na terenie RP	83 172,48	4,94	38 474,08	2,20
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	1 601 238,74	95,06	1 711 262,90	97,72
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.

PRAWDA

INFORMACJA DODATKOWA

(w zł)		stan na dzień 31.12.2009	stan na dzień 31.12.2010
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	800 594 846,42	810 243 860,79
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	36 559 278,75	56 376 914,05
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	2 642 110,36	2 508 176,46
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)	100 659 494,93	59 593 288,17
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	660 733 962,38	691 765 482,11
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	205 494,00	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 09.02.2011 roku.