

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 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 31.12.2011	stan na dzień 31.12.2012
I. Aktywa		1 973 289,50	1 672 181,32
1. lokaty		1 973 289,50	1 639 914,55
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	32 266,77
4.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
4.2. pozostałe		0,00	32 266,77
II. Zobowiązania		222 927,21	4 030,23
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		222 927,21	4 030,23
III. Aktywa netto (I-II)		1 750 362,29	1 668 151,09

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		1 749 003,49	1 750 362,29
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		33 076,51	-193 942,71
I. Zwiększenia funduszu		100 747,15	114 202,72
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	0,00
2. pozostałe przychody		0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia		100 747,15	114 202,72
II. Zmniejszenia funduszu		67 670,64	308 145,43
1. tytułem wykupu		23 878,23	238 666,49
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		16 938,76	31 406,85
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		0,00	25 672,63
6. pozostałe koszty		0,00	
7. pozostałe zmniejszenia		26 853,65	12 399,46
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-31 717,71	111 731,51
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 750 362,29	1 668 151,09

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		za okres 01.01.2011- 31.12.2011	za okres 01.01.2012- 31.12.2012
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	4 310,51811	3 813,93821
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 813,93821	3 470,91076
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	405,75250	458,93829
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	339,04330	453,58373
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	462,81125	511,42186
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	458,93829	480,60904

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)	1 639 914,55	98,31%
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	1 638 646,47	98,23%
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	1 268,08	0,08%
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	32 266,77	1,93%
V.	Zobowiązania	4 030,23	0,24%
VI.	Aktywa netto (w tym)	1 668 151,09	100,00%
1.	krajowe	29 504,62	1,77%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 638 646,47	98,23%
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 08.02.2013 roku.