

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2008 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 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
I. Aktywa		0,00	1 508 059,49
1. Lokaty		0,00	1 508 059,49
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		0,00	36 528,61
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		0,00	36 528,61
III. Aktywa netto (I-II)		0,00	1 471 530,88

ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)		stan na dzień 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu		0,00	0,00
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)		0,00	1 523 597,31
I. Zwiększenia funduszu		0,00	1 584 837,27
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0,00	1 579 445,38
2. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		0,00	5 391,89
3a. Przeniesienia z pozostałych funduszy		0,00	5 247,62
3b. Inne (w tym przydział środków własnych)		0,00	144,27
II. Zmniejszenia funduszu		0,00	61 239,96
1. Tytułem wykupu		0,00	3 140,04
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	0,00
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		0,00	13 146,42
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	32 292,51
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		0,00	11 363,86
8. Tytułem udzielonych gwarancji		0,00	0,00
9. Pozostałe zmniejszenia		0,00	1 297,13
9a. Przeniesienia do pozostałych funduszy		0,00	0,00
9b. Inne (w tym wycofanie środków własnych)		0,00	1 297,13
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)		0,00	-55 517,49
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 lub związki jednostek 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		0,00	-56 862,13
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		0,00	1 344,64
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	4 943,46
E. Pozostałe zmniejszenia		0,00	1 492,40
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	1 471 530,88

KOSZTY FUNDUSZU

Koszty funduszu (w zł)		za okres 01.01.2007- 31.12.2007	za okres 01.01.2008- 31.12.2008
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	0,00	11 363,86
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):	0,00	11 363,86

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych		stan na dzień 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	0,00000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	4 762,13285
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	0,00000	362,60000
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	256,54250
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	0,00000	362,60000
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00000	309,00668

ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		stan na dzień 31.12.2007			stan na dzień 31.12.2008		
		Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu	Ilość	Wartość bilansowa	Udział w aktywach funduszu
		(w szt.)	(w zł)	(w %)	(w szt.)	(w zł)	(w %)
1.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	110,36	1 467 888,04	97,34
1.1.	Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	110,36	1 467 888,04	97,34
	ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)	0,00	0,00	0,00	110,36	1 467 888,04	97,34
1.2.	Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Depozyty bankowe		0,00	0,00		40 171,45	2,66
3.	Razem lokaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	110,36	1 508 059,49	100,00
3.1.	Ulokowane na terenie RP		0,00	0,00		40 171,45	2,66
3.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE	0,00	0,00	0,00	110,36	1 467 888,04	97,34
3.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD	0,00	0,00	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	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 31.12.2007	stan na dzień 31.12.2008
1.	składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy	0,00	802 293 518,05
2.	kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia bezskładkowego	0,00	49 715 218,20
3.	opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń	0,00	2 617 351,27
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)	0,00	104 263 427,84
6.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń	0,00	645 697 520,74
7.	wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie	0,00	1 579 445,38

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 15.07.2009 roku.